

Burmistrz Polanowa

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY POLANÓW
za I półrocze 2008r**

Polanów, 25 sierpień 2008 rok

**Zarządzenie Nr 89/08
Burmistrza Polanowa
z dnia 25 sierpnia 2008r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 13 sierpnia 2007r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze **z a r z ą d z a** się co następuje :

§ 1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów za **I półrocze 2008** roku.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami :

| | | | | |
|------------|--------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. Dochody | - plan | 27.099.156,48 zł. | - wykonanie | 13.131.403,42 zł. |
| 2. Wydatki | - plan | 29.251.816,48 zł. | - wykonanie | 11.866.262,18 zł. |

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|------------------|
| a) dotacje | - plan | 4.099.969,48 zł. | - wykonanie | 2.138.413,88 zł. |
| b) wydatki | - plan | 4.099.969,48 zł. | - wykonanie | 2.111.893,05 zł. |

§ 2. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008r :

1. Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
2. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
3. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

§ 3. Informację wraz z częścią opisową przekazuje się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Informacja o wykorzystaniu środków zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2008r.

Dochody bieżące

| Dział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 164.654,48 | 164.420,88 | 99,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 0,00 | 164.654,48 | 164.420,88 | 99,9 |
| 020 | | Leśnictwo | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.417,15 | 82,4 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.417,15 | 82,4 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 88.609,00 | 88.609,00 | 71.483,72 | 80,7 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 31.100,00 | 31.100,00 | 19.843,68 | 63,8 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 8,80 | 1,8 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47.000,00 | 47.000,00 | 38.942,92 | 82,9 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10.009,00 | 10.009,00 | 10.916,03 | 109,1 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1.772,29 | 0,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.089,20 | 80,9 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.089,20 | 80,9 |
| 750 | | Administracja publiczna | 87.170,00 | 87.170,00 | 59.570,86 | 68,3 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.938,20 | 34,7 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16.434,46 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 66.000,00 | 66.000,00 | 35.592,00 | 53,9 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 1.170,00 | 1.170,00 | 606,20 | 51,8 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i | 1.480,00 | 1.315,00 | 660,00 | 50,2 |

| Dział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.480,00 | 1.315,00 | 660,00 | 50,2 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25.000,00 | 25.000,00 | 46.576,56 | 186,3 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 25.000,00 | 25.000,00 | 46.576,56 | 186,3 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8.244.995,00 | 8.558.775,00 | 3.955.016,72 | 46,2 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.978.273,00 | 1.978.273,00 | 919.332,00 | 46,5 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80.000,00 | 80.000,00 | 26.089,79 | 32,6 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4.342.472,00 | 4.656.252,00 | 2.049.613,00 | 44,1 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 | 506.671,63 | 50,2 |
| | 0330 | Podatek leśny | 441.250,00 | 441.250,00 | 225.149,77 | 51,0 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 86.000,00 | 86.000,00 | 32.692,50 | 38,0 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 27.000,00 | 27.000,00 | -2.094,55 | 0,0 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.211,00 | 210,6 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.148,00 | 75,7 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 32.000,00 | 32.000,00 | 22.035,00 | 68,9 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 1.349,19 | 0,0 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 115.000,00 | 115.000,00 | 89.246,02 | 77,6 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.850,00 | 80,8 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 85.000,00 | 85.000,00 | 44.446,00 | 52,3 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.072,60 | 101,8 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17.000,00 | 17.000,00 | 11.315,77 | 66,6 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 889,00 | 0,0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7.622.700,00 | 8.094.309,00 | 4.832.127,35 | 59,7 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.271,35 | 97,8 |

| Dział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.612.200,00 | 8.083.809,00 | 4.821.532,00 | 59,6 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 652.012,00 | 1.216.049,00 | 510.569,62 | 42,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.177,85 | 83,9 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o | 13.400,00 | 13.400,00 | 6.812,86 | 50,8 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30.000,00 | 130.900,00 | 89.656,75 | 68,5 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 3.291,30 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 67.912,00 | 69.125,66 | 101,8 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24.000,00 | 48.752,00 | 39.152,00 | 80,3 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t | 554.612,00 | 554.612,00 | 277.306,00 | 50,0 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 370.473,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1.000,00 | 1.000,00 | 498,00 | 49,8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 | 1.000,00 | 498,00 | 49,8 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4.932.150,00 | 5.128.350,00 | 2.685.862,57 | 52,4 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1.000,00 | 1.000,00 | 938,75 | 93,9 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.975,89 | 39,9 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37.000,00 | 148.200,00 | 93.159,43 | 62,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.859.000,00 | 3.867.000,00 | 1.937.243,00 | 50,1 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.029.000,00 | 1.106.000,00 | 641.992,00 | 58,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 150,00 | 150,00 | 10.553,50 | 0,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 110.870,00 | 110.870,00 | 100,0 |
| | 2328 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t | 0,00 | 104.711,00 | 104.711,00 | 100,0 |

| Dział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t | 0,00 | 6.159,00 | 6.159,00 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100.900,00 | 219.555,00 | 219.555,00 | 100,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 219.555,00 | 219.555,00 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.500,00 | 1.500,00 | 916,68 | 61,1 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1.500,00 | 1.500,00 | 916,68 | 61,1 |
| Dochody bieżące razem | | | 21.776.516,00 | 23.716.156,48 | 12.673.634,31 | 53,4 |

Dochody majątkowe

| Dział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 020 | | Leśnictwo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.230.000,00 | 1.536.000,00 | 457.769,11 | 29,8 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4.700,00 | 4.700,00 | 8.417,49 | 179,1 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 810.000,00 | 810.000,00 | 448.355,21 | 55,4 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5.300,00 | 5.300,00 | 996,41 | 18,8 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 210.000,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|--------------------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 666.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst | 0,00 | 666.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Dochody majątkowe razem | | | 2.411.000,00 | 3.383.000,00 | 457.769,11 | 13,5 |
| Dochody ogółem | | | 24.187.516,00 | 27.099.156,48 | 13.131.403,42 | 48,5 |

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2008r.

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 323.180,00 | 494.834,48 | 179.703,42 | 36,3 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 303.000,00 | 310.000,00 | 5.145,06 | 1,7 |
| | | Wydatki bieżące | 3.000,00 | 10.000,00 | 5.145,06 | 51,5 |
| | | • pozostałe wydatki | 3.000,00 | 10.000,00 | 5.145,06 | 51,5 |
| | | Wydatki majątkowe | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 20.180,00 | 20.180,00 | 10.137,48 | 50,2 |
| | | Wydatki bieżące | 20.180,00 | 20.180,00 | 10.137,48 | 50,2 |
| | | • pozostałe wydatki | 20.180,00 | 20.180,00 | 10.137,48 | 50,2 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 164.654,48 | 164.420,88 | 99,9 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 164.654,48 | 164.420,88 | 99,9 |
| | | ▪ pozostałe wydatki | 0,00 | 164.654,48 | 164.420,88 | 99,9 |
| 600 | | Transport i łączność | 835.000,00 | 1.238.000,00 | 116.520,99 | 9,4 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 835.000,00 | 1.238.000,00 | 116.520,99 | 9,4 |
| | | Wydatki bieżące | 245.000,00 | 474.300,00 | 116.520,99 | 24,6 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.202,00 | 62,0 |
| | | • pozostałe wydatki | 235.000,00 | 464.300,00 | 110.318,99 | 23,8 |
| | | Wydatki majątkowe | 590.000,00 | 763.700,00 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | | Turystyka | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.868.000,00 | 1.675.000,00 | 483.135,55 | 28,8 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 660.000,00 | 700.000,00 | 415.000,00 | 59,3 |
| | | Wydatki bieżące | 660.000,00 | 700.000,00 | 415.000,00 | 59,3 |
| | | • dotacje | 660.000,00 | 700.000,00 | 415.000,00 | 59,3 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 148.000,00 | 145.000,00 | 44.931,35 | 31,0 |
| | | Wydatki bieżące | 148.000,00 | 145.000,00 | 44.931,35 | 31,0 |
| | | • pozostałe wydatki | 148.000,00 | 145.000,00 | 44.931,35 | 31,0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1.060.000,00 | 830.000,00 | 23.204,20 | 2,8 |

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Wydatki majątkowe | 1.060.000,00 | 830.000,00 | 23.204,20 | 2,8 |
| 710 | | Działalność usługowa | 154.000,00 | 154.000,00 | 42.040,92 | 27,3 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.173,17 | 13,2 |
| | | Wydatki bieżące | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.173,17 | 13,2 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,7 |
| | | • pozostałe wydatki | 99.000,00 | 97.000,00 | 11.173,17 | 11,5 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 52.000,00 | 52.000,00 | 28.256,50 | 54,3 |
| | | Wydatki bieżące | 52.000,00 | 52.000,00 | 28.256,50 | 54,3 |
| | | • pozostałe wydatki | 52.000,00 | 52.000,00 | 28.256,50 | 54,3 |
| | 71035 | Cmentarze | 2.000,00 | 2.000,00 | 611,25 | 30,6 |
| | | Wydatki bieżące | 2.000,00 | 2.000,00 | 611,25 | 30,6 |
| | | • pozostałe wydatki | 2.000,00 | 2.000,00 | 611,25 | 30,6 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2.862.480,00 | 2.967.480,00 | 1.492.516,72 | 50,3 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66.000,00 | 66.000,00 | 35.071,91 | 53,1 |
| | | Wydatki bieżące | 66.000,00 | 66.000,00 | 35.071,91 | 53,1 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 53.300,00 | 53.300,00 | 29.177,62 | 54,7 |
| | | • pozostałe wydatki | 12.700,00 | 12.700,00 | 5.894,29 | 46,4 |
| | 75022 | Rady gmin | 141.500,00 | 141.500,00 | 67.462,27 | 47,7 |
| | | Wydatki bieżące | 141.500,00 | 141.500,00 | 67.462,27 | 47,7 |
| | | • pozostałe wydatki | 141.500,00 | 141.500,00 | 67.462,27 | 47,7 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2.495.780,00 | 2.600.780,00 | 1.315.167,42 | 50,6 |
| | | Wydatki bieżące | 2.413.780,00 | 2.467.780,00 | 1.238.260,64 | 50,2 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.708.480,00 | 1.708.480,00 | 868.299,47 | 50,8 |
| | | • pozostałe wydatki | 705.300,00 | 759.300,00 | 369.961,17 | 48,7 |
| | | Wydatki majątkowe | 82.000,00 | 133.000,00 | 76.906,78 | 57,8 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 159.200,00 | 159.200,00 | 74.815,12 | 47,0 |
| | | Wydatki bieżące | 159.200,00 | 159.200,00 | 74.815,12 | 47,0 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • pozostałe wydatki | 157.200,00 | 157.200,00 | 74.815,12 | 47,0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.480,00 | 1.315,00 | 556,35 | 42,3 |

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.480,00 | 1.315,00 | 556,35 | 42,3 |
| | | Wydatki bieżące | 1.480,00 | 1.315,00 | 556,35 | 42,3 |
| | | • pozostałe wydatki | 1.480,00 | 1.315,00 | 556,35 | 42,3 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 390.800,00 | 397.900,00 | 218.157,50 | 54,8 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 37.000,00 | 39.000,00 | 37.000,00 | 94,9 |
| | | Wydatki bieżące | 25.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 92,6 |
| | | • pozostałe wydatki | 25.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 92,6 |
| | | Wydatki majątkowe | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 220.400,00 | 216.900,00 | 106.316,78 | 49,0 |
| | | Wydatki bieżące | 220.400,00 | 216.900,00 | 106.316,78 | 49,0 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 101.400,00 | 101.400,00 | 38.545,42 | 38,1 |
| | | • pozostałe wydatki | 119.000,00 | 115.500,00 | 67.771,36 | 58,7 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,01 | 6,7 |
| | | Wydatki bieżące | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,01 | 6,7 |
| | | • pozostałe wydatki | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,01 | 6,7 |
| | 75416 | Straż miejska | 123.400,00 | 132.000,00 | 72.555,70 | 55,0 |
| | | Wydatki bieżące | 123.400,00 | 132.000,00 | 72.555,70 | 55,0 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 103.900,00 | 103.900,00 | 53.261,46 | 51,3 |
| | | • pozostałe wydatki | 19.500,00 | 28.100,00 | 19.294,24 | 68,7 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.085,01 | 29,8 |
| | | Wydatki bieżące | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.085,01 | 29,8 |
| | | • pozostałe wydatki | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.085,01 | 29,8 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 59.900,00 | 59.900,00 | 30.342,93 | 50,7 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 59.900,00 | 59.900,00 | 30.342,93 | 50,7 |
| | | Wydatki bieżące | 59.900,00 | 59.900,00 | 30.342,93 | 50,7 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 49.400,00 | 49.400,00 | 26.994,87 | 54,6 |
| | | • pozostałe wydatki | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.348,06 | 31,9 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 247.200,00 | 247.200,00 | 154.001,28 | 62,3 |

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 247.200,00 | 247.200,00 | 154.001,28 | 62,3 |
| | | Wydatki bieżące | 247.200,00 | 247.200,00 | 154.001,28 | 62,3 |
| | | • wydatki na obsługę długu | 239.200,00 | 239.200,00 | 151.371,10 | 63,3 |
| | | • pozostałe wydatki | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.630,18 | 32,9 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 244.503,00 | 213.899,00 | 5.538,64 | 2,6 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10.000,00 | 10.013,00 | 5.538,64 | 2,6 |
| | | Wydatki bieżące | 10.000,00 | 10.013,00 | 5.538,64 | 55,3 |
| | | • pozostałe wydatki | 10.000,00 | 10.013,00 | 5.538,64 | 55,3 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 234.503,00 | 203.886,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 234.503,00 | 203.886,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • pozostałe wydatki | 234.503,00 | 203.886,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8.176.998,00 | 9.049.193,00 | 4.620.795,32 | 51,1 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3.408.400,00 | 3.540.934,00 | 1.869.594,84 | 52,8 |
| | | Wydatki bieżące | 3.243.400,00 | 3.442.934,00 | 1.869.594,84 | 52,8 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.416.300,00 | 2.574.323,00 | 1.372.364,75 | 53,3 |
| | | • dotacje | 285.000,00 | 331.711,00 | 166.411,00 | 50,2 |
| | | • pozostałe wydatki | 542.100,00 | 536.900,00 | 330.819,09 | 61,6 |
| | | Wydatki majątkowe | 165.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 249.200,00 | 618.113,00 | 107.398,88 | 17,4 |
| | | Wydatki bieżące | 249.200,00 | 618.113,00 | 107.398,88 | 17,4 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 124.100,00 | 124.100,00 | 75.279,82 | 60,7 |
| | | • dotacje | 18.300,00 | 18.300,00 | 9.150,00 | 50,0 |
| | | • pozostałe wydatki | 106.800,00 | 475.713,00 | 22.969,06 | 4,8 |
| | 80104 | Przedszkola | 727.200,00 | 729.047,00 | 327.005,90 | 44,9 |
| | | Wydatki bieżące | 647.200,00 | 649.047,00 | 309.681,90 | 47,7 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 448.800,00 | 452.647,00 | 220.084,46 | 48,6 |
| | | • pozostałe wydatki | 198.400,00 | 196.400,00 | 89.597,44 | 45,6 |
| | | Wydatki majątkowe | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.324,00 | 21,7 |
| | 80110 | Gimnazja | 2.089.698,00 | 2.478.661,00 | 1.232.614,01 | 49,7 |
| | | Wydatki bieżące | 2.019.698,00 | 2.303.661,00 | 1.179.211,67 | 51,2 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.527.500,00 | 1.598.763,00 | 862.533,31 | 54,0 |
| | | • pozostałe wydatki | 492.198,00 | 704.898,00 | 316.678,36 | 44,9 |

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | Wydatki majątkowe | 70.000,00 | 175.000,00 | 53.402,34 | 30,5 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 557.000,00 | 307.000,00 | 296.554,98 | 96,6 |
| | | Wydatki bieżące | 557.000,00 | 307.000,00 | 296.554,98 | 96,6 |
| | | • pozostałe wydatki | 557.000,00 | 307.000,00 | 296.554,98 | 96,6 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 329.200,00 | 364.886,00 | 237.300,93 | 65,0 |
| | | Wydatki bieżące | 329.200,00 | 364.886,00 | 237.300,93 | 65,0 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 280.600,00 | 314.820,00 | 199.715,45 | 63,4 |
| | | • pozostałe wydatki | 48.600,00 | 50.066,00 | 37.585,48 | 75,1 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 342.187,00 | 342.187,00 | 188.275,56 | 55,00 |
| | | Wydatki bieżące | 342.187,00 | 342.187,00 | 188.275,56 | 55,0 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 270.600,00 | 266.982,00 | 140.648,12 | 52,7 |
| | | • pozostałe wydatki | 71.587,00 | 75.205,00 | 47.627,44 | 63,3 |
| | 80123 | Licea profilowane | 335.013,00 | 335.013,00 | 165.924,57 | 49,5 |
| | | Wydatki bieżące | 335.013,00 | 335.013,00 | 165.924,57 | 49,5 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 280.163,00 | 283.781,00 | 139.522,72 | 49,2 |
| | | • pozostałe wydatki | 54.850,00 | 51.232,00 | 26.401,85 | 51,5 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32.100,00 | 32.100,00 | 8.858,77 | 27,6 |
| | | Wydatki bieżące | 32.100,00 | 32.100,00 | 8.858,77 | 27,6 |
| | | • pozostałe wydatki | 32.100,00 | 32.100,00 | 8.858,77 | 27,6 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 0,00 | 169.500,00 | 109.927,13 | 64,9 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 169.500,00 | 109.927,13 | 64,9 |
| | | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 59.600,00 | 37.217,40 | 62,4 |
| | | ▪ pozostałe wydatki | 0,00 | 109.900,00 | 72.709,73 | 66,2 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 107.000,00 | 131.752,00 | 77.339,75 | 58,7 |
| | | Wydatki bieżące | 107.000,00 | 131.752,00 | 77.339,75 | 58,7 |
| | | • pozostałe wydatki | 107.000,00 | 131.752,00 | 77.339,75 | 58,7 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 116.000,00 | 124.500,00 | 85.503,03 | 68,7 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 27.500,00 | 27.500,00 | 13.250,00 | 48,2 |
| | | Wydatki bieżące | 27.500,00 | 27.500,00 | 13.250,00 | 48,2 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.750,00 | 50,0 |
| | | • dotacje | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.500,00 | 47,5 |

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 87.500,00 | 96.000,00 | 72.253,03 | 75,3 |
| | | Wydatki bieżące | 87.500,00 | 96.000,00 | 72.253,03 | 75,3 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.550,00 | 20.050,00 | 11.153,03 | 55,6 |
| | | • dotacje | 73.000,00 | 73.000,00 | 60.000,00 | 82,2 |
| | | • pozostałe wydatki | 1.950,00 | 2.950,00 | 1.100,00 | 37,3 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ▪ wydatki bieżące | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6.595.600,00 | 6.807.124,00 | 3.276.740,66 | 48,1 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 168.000,00 | 168.000,00 | 92.092,55 | 54,8 |
| | | Wydatki bieżące | 168.000,00 | 168.000,00 | 92.092,55 | 54,8 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 117.600,00 | 117.600,00 | 61.679,24 | 52,4 |
| | | • pozostałe wydatki | 50.400,00 | 50.400,00 | 30.413,31 | 60,3 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.174.000,00 | 3.174.000,00 | 1.575.012,64 | 49,6 |
| | | Wydatki bieżące | 3.174.000,00 | 3.174.000,00 | 1.575.012,64 | 49,6 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 126.900,00 | 126.900,00 | 51.062,97 | 40,2 |
| | | • pozostałe wydatki | 3.047.100,00 | 3.047.100,00 | 1.523.949,67 | 50,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 44.000,00 | 44.000,00 | 18.357,40 | 41,7 |
| | | Wydatki bieżące | 44.000,00 | 44.000,00 | 18.357,40 | 41,7 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 44.000,00 | 44.000,00 | 18.357,40 | 41,7 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.426.000,00 | 1.466.000,00 | 703.847,77 | 48,0 |
| | | Wydatki bieżące | 1.426.000,00 | 1.466.000,00 | 703.847,77 | 48,0 |
| | | • pozostałe wydatki | 1.426.000,00 | 1.466.000,00 | 703.847,77 | 48,0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 280.000,00 | 236.324,00 | 111.739,16 | 47,3 |
| | | Wydatki bieżące | 280.000,00 | 236.324,00 | 111.739,16 | 47,3 |
| | | • pozostałe wydatki | 280.000,00 | 236.324,00 | 111.739,16 | 47,3 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 924.000,00 | 931.000,00 | 457.551,35 | 49,1 |
| | | Wydatki bieżące | 897.000,00 | 904.000,00 | 434.858,95 | 48,1 |

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 746.700,00 | 753.700,00 | 352.597,94 | 46,8 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki | 150.300,00 | 150.300,00 | 82.261,01 | 54,7 |
| | | Wydatki majątkowe | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.692,40 | 84,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 172.400,00 | 184.400,00 | 88.848,73 | 48,2 |
| | | Wydatki bieżące | 172.400,00 | 184.400,00 | 88.848,73 | 48,2 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 158.570,00 | 162.140,00 | 82.929,90 | 51,1 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki | 13.830,00 | 22.260,00 | 5.918,83 | 26,6 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 407.200,00 | 603.400,00 | 229.291,06 | 38,0 |
| | | Wydatki bieżące | 407.200,00 | 603.400,00 | 229.291,06 | 38,0 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 144.500,00 | 243.700,00 | 121.272,76 | 49,8 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> dotacje | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki | 250.700,00 | 351.700,00 | 108.018,30 | 30,7 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 110.870,00 | 15.432,64 | 13,9 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 110.870,00 | 15.432,64 | 13,9 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 106.670,00 | 15.432,64 | 14,5 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 53.890,00 | 14.125,97 | 26,2 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki | 0,00 | 57.780,00 | 1.306,67 | 2,5 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 341.000,00 | 391.746,00 | 274.710,77 | 70,1 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 341.000,00 | 172.191,00 | 93.169,97 | 54,1 |
| | | Wydatki bieżące | 341.000,00 | 172.191,00 | 93.169,97 | 54,1 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 206.400,00 | 147.491,00 | 79.732,00 | 54,5 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki | 134.600,00 | 24.700,00 | 13.437,97 | 54,3 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 219.555,00 | 181.540,80 | 82,7 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 219.555,00 | 181.540,80 | 82,7 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki | 0,00 | 219.555,00 | 181.540,80 | 82,7 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.803.175,00 | 2.023.855,00 | 368.653,66 | 18,2 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.200.000,00 | 1.277.017,00 | 72.114,86 | 5,6 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 42.017,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki | 0,00 | 42.017,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 1.200.000,00 | 1.235.000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 53.675,00 | 57.338,00 | 6.433,61 | 11,2 |
| | | Wydatki bieżące | 18.675,00 | 18.675,00 | 2.771,15 | 14,8 |
| | | • pozostałe wydatki | 18.675,00 | 18.675,00 | 2.771,15 | 14,8 |
| | | Wydatki majątkowe | 35.000,00 | 38.663,00 | 3.662,46 | 9,5 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 541.000,00 | 541.000,00 | 235.733,64 | 43,6 |
| | | Wydatki bieżące | 541.000,00 | 541.000,00 | 235.733,64 | 43,6 |
| | | • pozostałe wydatki | 541.000,00 | 541.000,00 | 235.733,64 | 43,6 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1.500,00 | 1.500,00 | 937,11 | 62,5 |
| | | Wydatki bieżące | 1.500,00 | 1.500,00 | 937,11 | 62,5 |
| | | • pozostałe wydatki | 1.500,00 | 1.500,00 | 937,11 | 62,5 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7.000,00 | 147.000,00 | 53.434,44 | 36,3 |
| | | Wydatki bieżące | 7.000,00 | 147.000,00 | 53.434,44 | 36,3 |
| | | • pozostałe wydatki | 7.000,00 | 147.000,00 | 53.434,44 | 36,3 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.351.200,00 | 1.370.200,00 | 363.089,88 | 26,5 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.087.000,00 | 1.106.000,00 | 248.489,88 | 22,5 |
| | | Wydatki bieżące | 487.000,00 | 506.000,00 | 248.420,39 | 49,1 |
| | | • dotacje | 462.000,00 | 481.000,00 | 240.000,00 | 49,9 |
| | | • pozostałe wydatki | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.420,39 | 33,7 |
| | | Wydatki majątkowe | 600.000,00 | 600.000,00 | 69,49 | 0,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 229.200,00 | 229.200,00 | 114.600,00 | 50,0 |
| | | Wydatki bieżące | 229.200,00 | 229.200,00 | 114.600,00 | 50,0 |
| | | • dotacje | 229.200,00 | 229.200,00 | 114.600,00 | 50,0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • dotacje | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 262.000,00 | 1.884.800,00 | 138.821,92 | 7,4 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 262.000,00 | 262.000,00 | 132.283,69 | 50,5 |
| | | Wydatki bieżące | 262.000,00 | 262.000,00 | 132.283,69 | 50,5 |
| | | • dotacje | 224.000,00 | 224.000,00 | 124.500,00 | 55,6 |
| | | • pozostałe wydatki | 38.000,00 | 38.000,00 | 7.783,69 | 20,5 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 1.622.800,00 | 6.538,23 | 0,4 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 1.622.800,00 | 6.538,23 | 0,4 |

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki ogółem | | | 25.672.516,00 | 29.251.816,48 | 11.866.262,18 | 40,6 |

Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych w I półroczu 2008r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

| Dział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 164.654,48 | 164.420,88 | 99,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 164.654,48 | 164.420,88 | 99,9 |
| 750 | | Administracja publiczna | 66.000,00 | 66.000,00 | 35.592,00 | 53,9 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 66.000,00 | 66.000,00 | 35.592,00 | 53,9 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.480,00 | 1.315,00 | 660,00 | 50,2 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.480,00 | 1.315,00 | 660,00 | 50,2 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1.000,00 | 1.000,00 | 498,00 | 49,8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.000,00 | 1.000,00 | 498,00 | 49,8 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.859.000,00 | 3.867.000,00 | 1.937.243,00 | 50,1 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.859.000,00 | 3.867.000,00 | 1.937.243,00 | 50,1 |
| Dotacje ogółem | | | 3.927.480,00 | 4.099.969,48 | 2.138.413,88 | 52,2 |

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2008r. – związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 164.654,48 | 164.420,88 | 99,9 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 164.654,48 | 164.420,88 | 99,9 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 164.654,48 | 164.420,88 | 99,9 |
| | | ▪ pozostałe wydatki | 0,00 | 164.654,48 | 164.420,88 | 99,9 |
| 750 | | Administracja publiczna | 66.000,00 | 66.000,00 | 35.071,91 | 53,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66.000,00 | 66.000,00 | 35.071,91 | 53,1 |
| | | Wydatki bieżące | 66.000,00 | 66.000,00 | 35.071,91 | 53,1 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 53.300,00 | 53.300,00 | 29.177,62 | 54,7 |
| | | • pozostałe wydatki | 12.700,00 | 12.700,00 | 5.894,29 | 46,4 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.480,00 | 1.315,00 | 556,35 | 42,3 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.480,00 | 1.315,00 | 556,35 | 42,3 |
| | | Wydatki bieżące | 1.480,00 | 1.315,00 | 556,35 | 42,3 |
| | | • pozostałe wydatki | 1.480,00 | 1.315,00 | 556,35 | 42,3 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | ▪ pozostałe wydatki | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.859.000,00 | 3.867.000,00 | 1.911.843,91 | 49,4 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 168.000,00 | 168.000,00 | 91.723,55 | 54,6 |
| | | Wydatki bieżące | 168.000,00 | 168.000,00 | 91.723,55 | 54,6 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 117.600,00 | 117.600,00 | 61.679,24 | 52,4 |
| | | • pozostałe wydatki | 50.400,00 | 50.400,00 | 30.044,31 | 59,6 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.174.000,00 | 3.174.000,00 | 1.575.012,64 | 49,6 |

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wyk. |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 3.174.000,00 | 3.174.000,00 | 1.575.012,64 | 49,6 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 126.900,00 | 126.900,00 | 51.062,97 | 40,2 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki | 3.047.100,00 | 3.047.100,00 | 1.523.949,67 | 50,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 44.000,00 | 44.000,00 | 18.357,40 | 41,7 |
| | | Wydatki bieżące | 44.000,00 | 44.000,00 | 18.357,40 | 41,7 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 44.000,00 | 44.000,00 | 18.357,40 | 41,7 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 438.000,00 | 438.000,00 | 209.284,66 | 47,8 |
| | | Wydatki bieżące | 438.000,00 | 438.000,00 | 209.284,66 | 47,8 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki | 438.000,00 | 438.000,00 | 209.284,66 | 47,8 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35.000,00 | 43.000,00 | 17.465,66 | 40,6 |
| | | Wydatki bieżące | 35.000,00 | 43.000,00 | 17.465,66 | 40,6 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 33.770,00 | 16.557,86 | 49,03 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki | | 9.230,00 | 907,80 | 9,8 |
| Wydatki ogółem | | | 3.927.480,00 | 4.099.969,48 | 2.111.893,05 | 51,5 |

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2008r

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej – nazwa zadania | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej w Żydowie – kierunek Kierzkowo | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 590.000,00 | 763.700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 590.000,00 | 763.700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Przebudowa drogi w Rekowie | 370.000,00 | 383.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Cmentarnej w Polanowie | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Karsinie | 190.000,00 | 225.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa parkingu w Żydowie | 0,00 | 74.700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa chodnika przy Placu Mestwina w Polanowie | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa przystanku autobusowego w Żydowie | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | | Turystyka | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa Centrum Aktywnego wypoczynku na Górze Warblewskiej | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.060.000,00 | 830.000,00 | 23.204,20 | 2,8 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1.060.000,00 | 830.000,00 | 23.204,20 | 2,8 |
| | | Adaptacja budynku pawilonu handlowego na biura MGOPS i Biblioteki | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa mieszkań socjalnych w Chocimlinie | 560.000,00 | 330.000,00 | 23.204,20 | 0,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 82.000,00 | 133.000,00 | 76.906,78 | 57,8 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 82.000,00 | 133.000,00 | 76.906,78 | 57,8 |
| | | Opracowanie dokumentacji na zmianę technologii ogrzewania budynku | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa parkingu przy Urzędzie | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,0 |
| | | Zakup komputerów | 32.000,00 | 38.000,00 | 31.906,78 | 84,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej – nazwa zadania | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 315.000,00 | 353.000,00 | 70.726,34 | 20,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 165.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Polanowie | 165.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.324,00 | 21,7 |
| | | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Polanowie | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.324,00 | 21,7 |
| | 80110 | Gimnazja | 70.000,00 | 175.000,00 | 53.402,34 | 30,5 |
| | | Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Polanowie | 70.000,00 | 70.000,00 | 17.324,00 | 24,7 |
| | | Montaż systemu monitoringu wizyjnego | 0,00 | 105.000,00 | 36.078,34 | 34,4 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.692,40 | 84,0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.692,40 | 84,0 |
| | | Modernizacja sieci komputerowej i zakup komputerów | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.692,40 | 84,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zakup komputera | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.235.000,00 | 1.273.663,00 | 75.777,32 | 5,94 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.200.000,00 | 1.235.000,00 | 72.114,86 | 5,8 |
| | | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ul. Różana, Zacisze, Rybna i Leśna | 80.000,00 | 80.000,00 | 67.654,85 | 84,6 |
| | | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla cz. aglomeracji Polanów, Rzeczyca w., Dadzewo, Jacinki i Polanów | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Rozbudowa systemu kanalizacji dla cz. aglomeracji Polanów, Domachowo, Świerczyna, Jacinki | 120.000,00 | 120.000,00 | 4.460,01 | 3,7 |
| | | Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu – ulica Sławieńska w Polanowie | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 35.000,00 | 38.663,00 | 3.662,46 | 9,5 |
| | | Tworzenie systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zakup ciągnika z przyczepami – rozliczenie z 2007 roku | 0,00 | 3.663,00 | 3.662,46 | 100,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 600.000,00 | 600.000,00 | 69,49 | 0,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600.000,00 | 600.000,00 | 69,49 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej – nazwa zadania | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|------------------------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| | | Adaptacja i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Domachowo, Chocimino, Krag, Jacinki, Sowinko, Rekowo, Garbno, Gologóra | 100.000,00 | 100.000,00 | 69,49 | 0,1 |
| | | Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Kościernica, Naclaw, Rzeczyca W. | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 1.622.800,00 | 6.538,23 | 0,4 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 1.622.800,00 | 6.538,23 | 0,4 |
| | | Budowa Zespołu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” | 0,00 | 1.622.800,00 | 6.538,23 | 0,4 |
| Wydatki inwestycyjne ogółem | | | 4.261.000,00 | 5.959.363,00 | 287.914,76 | 4,8 |

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2008r. - związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

| Dział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 554.612,00 | 554.612,00 | 277.306,00 | 50,0 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 554.612,00 | 554.612,00 | 277.306,00 | 50,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 110.870,00 | 110.870,00 | 100,0 |
| | 2328 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 104.711,00 | 104.711,00 | 100,0 |
| | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 6.159,00 | 6.159,00 | 100,0 |
| Ogółem | | | 554.612,00 | 665.482,00 | 388.176,00 | 58,3 |

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2008r. - związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 554.612,00 | 554.612,00 | 281.327,20 | 50,7 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 252.349,00 | 252.349,00 | 132.668,79 | 52,6 |
| | | Wydatki bieżące | 252.349,00 | 252.349,00 | 132.668,79 | 52,6 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 224.749,00 | 221.131,00 | 116.173,20 | 52,5 |
| | | • pozostałe wydatki | 27.600,00 | 31.218,00 | 16.495,59 | 52,8 |
| | 80123 | Licea profilowane | 302.263,00 | 302.263,00 | 148.658,41 | 49,2 |
| | | Wydatki bieżące | 302.263,00 | 302.263,00 | 148.658,41 | 49,2 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 279.663,00 | 283.281,00 | 139.522,72 | 49,3 |
| | | • pozostałe wydatki | 22.600,00 | 18.982,00 | 9.135,69 | 48,1 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 110.870,00 | 15.432,64 | 13,9 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 110.870,00 | 15.432,64 | 13,9 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 106.670,00 | 15.432,64 | 13,9 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 0,00 | 53.890,00 | 14.125,97 | 26,2 |
| | | • pozostałe wydatki | 0,00 | 52.780,00 | 1.306,67 | 2,5 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| Ogółem | | | 554.612,00 | 665.482,00 | 296.759,84 | 44,6 |

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2008r.

| Rozdział | § | Opis | Przychody | | Wydatki | |
|---|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | 207.184,59 | 207.184,59 | | |
| 70004 | | Przychody ogółem | 2.410.000,00 | 1.760.897,89 | | |
| | | w tym : | | | | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 270.000,00 | 172.662,50 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1.400.000,00 | 937.908,23 | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 80.000,00 | 13.796,99 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23.702,17 | | |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 660.000,00 | 375.000,00 | | |
| | | Inne zwiększenia | 0,00 | 237.828,00 | | |
| 70004 | | Koszty ogółem | | | 2.603.000,00 | 1.653.072,65 |
| | | w tym : | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | 2.603.000,00 | 1.633.832,65 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | 1.173.000,00 | 520.830,97 |
| | | • pozostałe wydatki | | | 1.430.000,00 | 1.113.001,68 |
| | | Wydatki majątkowe | | | 0,00 | 19.240,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | | 14.184,59 | 315.009,83 |
| Ogółem | | | 2.617.184,59 | 1.968.082,48 | 2.617.184,59 | 1.968.082,48 |

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008r.

| Rozdział | § | Opis | Przychody | | Wydatki | |
|---|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | 23.887,00 | 23.077,18 | | |
| 90011 | Przychody ogółem | | 38.013,00 | 15.609,14 | | |
| | w tym : | | | | | |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 900,00 | 0,00 | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36.513,00 | 15.315,27 | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 293,87 | | |
| 90011 | Koszty ogółem | | | | 52.500,00 | 16.484,09 |
| | z tego : | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | | 52.500,00 | 16.484,09 |
| | • pozostałe wydatki | | | | 52.500,00 | 16.484,09 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | | 9.400,00 | 22.202,23 |
| Ogółem | | | 61.900,00 | 38.686,32 | 61.900,00 | 38.686,32 |

Plan i wykonanie dotacji z budżetu za I półrocze 2008r.

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres dotacji | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|-----------------------------|----------|---|---|-----------------|------------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje przedmiotowe | | | | | | | |
| 700 | 70004 | Zakład Usług Komunalnych | Utrzymanie czystości na ulicach i placach | 365.000,00 | 365.000,00 | 182.500,00 | 50,8 |
| | | | Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,0 |
| | | | Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy | 235.000,00 | 275.000,00 | 202.500,00 | 73,6 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Garbno i Okolic-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Garbnie | | 285.000,00 | 331.711,00 | 166.411,00 | 50,2 |
| 801 | 80103 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Garbno i Okolic-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Garbnie | | 18.300,00 | 18.300,00 | 9.150,00 | 50,0 |
| 921 | 92109 | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu | | 450.000,00 | 469.000,00 | 240.000,00 | 51,2 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie | | 229.200,00 | 229.200,00 | 114.600,00 | 50,0 |
| Dotacje celowe | | | | | | | |
| 851 | 85153 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie | Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.500,00 | 47,5 |
| 851 | 85154 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie | Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 63.000,00 | 63.000,00 | 50.000,00 | 79,4 |
| 851 | 85154 | Klub Abstynenta „Feniks” | Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 852 | 85295 | | Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | 92109 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie | Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres dotacji | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk . |
|---------------|-----------------|--|---|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 921 | 92120 | | Dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | 92605 | Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 96.000,00 | 96.000,00 | 48.000,00 | 50,0 |
| 926 | 92605 | Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 85,7 |
| 926 | 92605 | Międzygminny Klub Sportowy START – ISKRA Mokre | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,0 |
| 926 | 92605 | Uczniowski Klub Sportowy ŻAK w Polanowie | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 50,0 |
| 926 | 92605 | Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 926 | 92605 | Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Ogółem | | | | 2.018.500,00 | 2.120.211,00 | 1.139.161,00 | 53,7 |

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2008r. z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń.

| Dział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 115.000,00 | 115.000,00 | 89.246,02 | 77,6 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 115.000,00 | 115.000,00 | 89.246,02 | 77,6 |
| Ogółem | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 89.246,02 | 77,6 |

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2008r. - związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 115.000,00 | 123.500,00 | 85.503,03 | 69,2 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 27.500,00 | 27.500,00 | 13.250,00 | 48,2 |
| | | Wydatki bieżące | 27.500,00 | 27.500,00 | 13.250,00 | 48,2 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.750,00 | 50,0 |
| | | • dotacje | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.500,00 | 47,5 |
| | 80154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 87.500,00 | 96.000,00 | 72.253,03 | 75,3 |
| | | Wydatki bieżące | 87.500,00 | 96.000,00 | 72.253,03 | 75,3 |
| | | • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.550,00 | 20.050,00 | 11.153,03 | 55,6 |
| | | • dotacje | 73.000,00 | 73.000,00 | 60.000,00 | 82,2 |
| | | • pozostałe wydatki | 1.950,00 | 2.950,00 | 1.100,00 | 37,3 |
| Ogółem | | | 115.000,00 | 123.500,00 | 85.503,03 | 69,2 |

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 89/08
z dnia 25 sierpnia 2008r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2008r. - związanych z realizacją zadań zleconych.

| Dział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % 6:5 |
|---------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | Administracja publiczna | 23.400,00 | 23.400,00 | 12.124,00 | 51,8 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23.400,00 | 23.400,00 | 12.124,00 | 51,8 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.000,00 | 3.000,00 | 26.977,50 | 899,25 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3.000,00 | 3.000,00 | 805,00 | 26,8 |
| | 0971 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 26.172,50 | 0,0 |
| Ogółem | | | 26.400,00 | 26.400,00 | 39.105,50 | 148,12 |

Załącznik Nr 14
do zarządzenia Burmistrza
Nr 89/08
z dnia 25 sierpnia 2008r.

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2008r.

| | | Wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Przychody | | 2.200.000,00 | 3.067.660,00 | 1.381.860,00 | 45,0 |
| 911 | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | 0,00 | 606.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.200.000,00 | 1.079.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 | 1.381.860,00 | 1.381.860,00 | 100,0 |
| Rozchody | | 715.000,00 | 715.000,00 | 357.500,00 | 50,0 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 715.000,00 | 715.000,00 | 357.500,00 | 50,0 |

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

| | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Dochody | 24.187.516,00 | 27.099.156,48 | 13.131.403,42 | 48,5 |
| Wydatki | 25.672.516,00 | 29.251.816,48 | 11.866.262,18 | 40,6 |
| Wynik (+,-) | -1.485.000,00 | -2.152.660,00 | +1.265.141,24 | |
| Przychody | 2.200.000,00 | 3.067.660,00 | 1.381.860,00 | 45,0 |
| Rozchody | 715.000,00 | 715.000,00 | 357.500,00 | 50,0 |

Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Planowane i wykonane dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 roku przedstawiają się następująco:

| | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Dochody budżetowe, z tego: | 24.187.516,00 | 27.099.156,48 | 13.131.403,42 | 48,5 |
| dochody własne | 9.450.224,00 | 10.313.589,00 | 4.882.582,54 | 47,3 |
| dotacje celowe, w tym: | 5.535.092,00 | 6.139.758,48 | 3.427.288,88 | 55,8 |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej | 3.927.480,00 | 4.099.969,48 | 2.138.413,88 | 52,2 |
| b) na zadania własne | 1.053.000,00 | 1.374.307,00 | 900.699,00 | 65,5 |
| c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst | 554.612,00 | 665.482,00 | 388.176,00 | 58,3 |
| środki z innych źródeł | 1.590.000,00 | 2.562.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| subwencja ogólna | 7.612.200,00 | 8.083.809,00 | 4.821.532,00 | 59,6 |

Niżej przedstawiono w formie opisowej plan i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej.

| | |
|------------|--|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo |
| | Kwota planowanych dochodów w tym dziale, to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 164.654,48 zł, wykonanie 164.420,88 zł. |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 164.420,88 zł, przeznaczona na wypłaty rolnikom z terenu gminy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. |
| 020 | Leśnictwo |
| | Planowana kwota dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 10.000,00 zł, całości związana z realizacją zadań własnych. wykonanie 7.417,15 zł. |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. są to planowane wpływy z należnej gminie części czynszu za dzierżawy obwodów łowieckich, przekazywane przez nadleśnictwa. Planowana kwota 9.000,00 zł, wykonanie 7.417,15 zł. |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |

| | |
|------------|--|
| | są to planowane wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych. Planowana kwota 1.000,00 zł. |
| 600 | Transport i łączność |
| | Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 120.000,00 zł, w całości związana z realizacją zadań własnych, przeznaczona na przebudowę drogi gminnej w Rekowie. |
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane dofinansowanie w wysokości 120.000,00 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowy drogi gminnej w Rekowie. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |
| | Planowana kwota dochodów w tym dziale, ustalona w uchwale budżetowej, w całości związana z realizacją zadań własnych, wynosiła 1.318.609,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększono planowane dochody do kwoty 1.624.609,00 zł, wykonanie 529.252,83 zł. |
| 0470 | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są to planowane dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi 31.100,00 zł, wykonanie 19.843,68 zł. |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat Planowane dochody 500,00 zł, wykonanie 8,80 zł. |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. planowane dochody z wymienionych tytułów ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 47.000,00 zł, wykonanie 38.942,92 zł, |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane dochody ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 4.700,00 zł, wykonanie 8.417,49 zł, |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 810.000,00 zł, wykonanie 448.355,21 zł. |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 5.300,00 zł, wykonanie 996,41 zł. |
| 0920 | Pozostałe odsetki planowana w uchwale budżetowej kwota 10.009,00 zł, wykonanie 10.916,03 zł, |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów kwota 1.772,29 zł, stanowi zwrot kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wycena biegłego, podział geodezyjny) |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
| 6298 | Planowane środki w wysokości 410.000,00 zł, zwiększone do 716.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków krajowych i unijnych. |
| 710 | Działalność usługowa |
| | Planowana kwota dochodów w uchwale budżetowej, związana z realizacją zadań własnych, wynosi 10.000,00 zł, wykonanie 8.089,20 zł. |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat |

| | |
|------------|--|
| | kwota 10.000,00 zł, to planowane dochody z opłat za miejsca na cmentarzu, wykonanie 8.089,20 złotych. |
| 750 | Administracja publiczna |
| | Kwota planowanych dochodów w tym dziale, ustalona w uchwale budżetowej, wynosiła 87.170,00 zł, wykonanie 59.570,86 zł, w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone, plan 66.000,00 zł, wykonanie 35.592,00 zł. - dochody własne, plan 21.170,00 zł, wykonanie 23.978,86 zł. |
| 0830 | Wpływy z usług planowana kwota 20.000,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej została. Są to dochody tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne. Wykonanie 6.938,20 zł. |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów Kwota 16.434,46 zł, stanowi refundację wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowana w uchwale budżetowej kwota dotacji wynosi 66.000,00 zł, gmina planowaną dotację otrzymała w wysokości 35.592,00 zł. |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Planowana kwota dochodów 1.170,00 zł, wykonanie 606,20 zł. |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| | Kwota planowanych dochodów w tym dziale, to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalona w wysokości 1.315,00 zł, , wykonanie 660,00 zł. |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców przekazywana do gminy przez Krajowe Biuro Wyborcze. Planowana kwota 1.315,00 zł, wykonanie 660,00 zł. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| | planowane w tym dziale dochody ustalone w uchwale budżetowej wynosiły 25.000,00 zł, wykonanie 46.576,56 zł. |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 25.000,00 zł, wykonanie 46.576,56 zł, |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
| | Kwota planowanych dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 8.244.995,00 zł, w całości związana z realizacją zadań własnych. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody do kwoty 8.558.775,00 zł, wykonanie 3.955.016,72 zł, |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych planowana w uchwale budżetowej kwota 1.978.273,00 zł, została ustalona na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, wykonanie 919.332,00 zł. |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych kwota 80.000,00 zł, ustalona została w uchwale budżetowej. Realizacja wynosi 26.089,79 zł, |
| 0310 | Podatek od nieruchomości planowane dochody z tego podatku zgodnie z uchwałą budżetową ustalono w wysokości 4.342.472,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zostały zwiększone do 4.656.252,00 zł zrealizowano kwotę 2.049.613,00 zł, z tego: |

| | |
|------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - od osób prawnych, plan po zmianach 3.951.480,00 zł, wykonanie 1.624.549,71 zł - od osób fizycznych, plan po zmianach 704.772,00 zł, wykonanie 425.063,29 zł |
| 0320 | <p>Podatek rolny kwota planowanych dochodów ustalona w uchwale budżetowej wynosi 1.009.000,00 zł. wykonanie 506.671,63 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - od osób prawnych, plan 560.800,00 zł, wykonanie 274.816,24 zł, - od osób fizycznych, plan 448.200,00 zł, wykonanie 231.855,39 zł, |
| 0330 | <p>Podatek leśny w uchwale budżetowej ustalono plan w wysokości 441.250,00 zł, realizacja 225.149,77 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - od osób prawnych, plan 437.000,00 zł, wykonanie 221.315,24 zł, - od osób fizycznych, plan 4.250,00 zł, wykonanie 3.834,53 zł, |
| 0340 | <p>Podatek od środków transportowych planowane dochody z tego podatku ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 86.000,00 zł, wykonanie 32.692,50 zł, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - od osób prawnych, plan po zmianach 17.700,00 zł, wykonanie 3.127,00 zł, - od osób fizycznych, plan po zmianach 68.300,00 zł, wykonanie 29.565,50 zł, |
| 0350 | <p>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowana kwota 27.000,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej. Wykonanie -2.094,55 zł, to nadpłata urzędu skarbowego, która zostanie potrącona z następnych wpłat.</p> |
| 0360 | <p>Podatek od spadków i darowizn w całości pobierany i przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe. Planowane dochody ustalone w uchwale budżetowej wynoszą 2.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło 4.211,00</p> |
| 0410 | <p>Wpływy z opłaty skarbowej planowane dochody z tego tytułu ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 15.148,00 zł.</p> |
| 0430 | <p>Wpływy z opłaty targowej planowane dochody zgodnie z uchwałą budżetową wynosiły 32.000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło 22.035,00 zł.</p> |
| 0460 | <p>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Na dzień sprawozdawczy wpłynęła kwota 1.349,19 zł.</p> |
| 0480 | <p>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota planowanych dochodów ustalona została w uchwale budżetowej w kwocie 115.000,00 zł, wykonanie wynosi 89.246,02 zł,</p> |
| 0490 | <p>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw planowane dochody w uchwale budżetowej wynosiły 6.000,00 zł. Są to wpływy z opłat za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Na koniec okresu sprawozdawczego wpływy wynoszą 4.850,00 zł.</p> |
| 0500 | <p>Podatek od czynności cywilnoprawnych w całości pobierany i przekazywany do gminy przez urzędy skarbowe. Dochody planowane w uchwale budżetowej wynosiły 85.000,00 zł, wykonanie 44.446,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od osób prawnych, plan 5.000,00 zł. wykonanie 1.405,00 zł, - od osób fizycznych, plan 80.000,00 zł, wykonanie 43.041,00 zł. |
| 0690 | <p>Wpływy z różnych opłat są to planowane wpływy z opłaty prolongacyjnej i zwroty kosztów upomnień, które ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.072,60 zł,</p> |
| 0910 | <p>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków, została ustalona w uchwale budżetowej w wysokości 17.000,00 zł, realizacja na koniec okresu</p> |

| | |
|------------|--|
| | sprawozdawczego wynosi 11.315,77 zł, |
| 2680 | <p>Rekompensaty utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych Kwota 889,00 zł, to zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne</p> |
| 758 | Różne rozliczenia |
| | Planowane w tym dziale dochody, w całości związane z realizacją zadań własnych, ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 7.622.700,00 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono do kwoty 8.094.309,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 4.832.127,35 zł. |
| 0740 | <p>Wpływy z dywidend Kwota 324,00 zł. to dywidenda za 2007 rok od udziałów w Banku Spółdzielczym w Sławnie</p> |
| 0920 | <p>Pozostałe odsetki planowane dochody w wysokości 10.500,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ustalone zostały w uchwale budżetowej. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 10.271,35 zł,</p> |
| 2920 | <p>Subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej w uchwale budżetowej ujęto :</p> <ul style="list-style-type: none"> - część wyrównawczą, w kwocie 1.794.732,00 zł, gmina otrzymała 897.366,00 zł, - część równoważącą w kwocie 198.970,00 zł, gmina otrzymała 99.486,00 zł, - część oświatową w kwocie 5.618.498,00 zł, którą na podstawie zawiadomień z Ministerstwa Finansów zwiększono do kwoty 6.090.107,00 zł. Gmina otrzymała kwotę 3.824.680,00 zł, |
| 801 | Oświata i wychowanie |
| | <p>Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 652.012,00 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dochody związane z realizacją zadań własnych 97.400,00 zł, - dochody związane z realizacją w drodze porozumień 554.612,00 zł. <p>W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody do kwoty 1.216.049,00 zł, wykonanie wynosiło 510.569,62 zł, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dochody związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 612.685,00 zł, wykonanie 194.111,62 zł - dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, plan po zmianach 554.612,00 zł, wykonanie 277.306 zł. - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, plan po zmianach 48.752,00 zł, wykonanie 39.152,00 zł. |
| 0690 | <p>Wpływy z różnych opłat są to planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych pobieranych, za pobyt dziecka w przedszkolu. Planowana kwota 30.000,00 wykonanie 25.177,85 zł.</p> |
| 0750 | <p>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. są to planowane wpływy uzyskane z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Planowane wpływy w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 13.400,00 zł, wykonanie 6.812,86 zł.</p> |
| 0830 | <p>Wpływy z usług są to planowane wpływy z tytułu świadczenia odpłatnych usług m.in. opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz usług ksero. Planowana kwota 130.900,00 zł. Do dnia sprawozdawczego zrealizowano kwotę 89.656,75 zł.</p> |

| | |
|------------|---|
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów Zrealizowana kwota 47.20 zł. |
| 0920 | Pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 3.291,30 zł. |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów są to dochody z tytułu zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, w wysokości 69.125,66 zł. |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowana kwota dotacji 48.752,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano kwotę 39.152,00 zł. |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z podpisanym porozumieniem Starostwo Powiatowe w Koszalinie ustaliło kwotę dotacji celowej na 2008r. w wysokości 554.612,00 zł. Dotacja w całości przeznaczona jest na finansowanie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie. Na koniec czerwca wykonanie wynosi 277.306,00 zł. |
| 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł planowana kwota 370.473,00 zł, przeznaczona na realizację programu w Przedszkolu w Polanowie pn. „ Czy jesteś z daleka, czy jesteś stąd – przedszkole zaprasza – nie przyjdiesz to błąd”. Program realizuje ZEAO. |
| 851 | Ochrona zdrowia |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowana dotacja w kwocie 1.000,00 zł, przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do opieki zdrowotnej |
| 852 | Pomoc społeczna |
| | Kwota planowanych dochodów w uchwale budżetowej wynosiła 4.932.150,00 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> - dochody związane z realizacją zadań własnych 44.150,00 zł, - dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.859.000,00zł. - dotacje celowe na zadania własne 1.029.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody do kwoty 5.128.350,00 zł. wykonanie 2.685.862,57 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 155.350,00 zł, wykonanie 106.627,57 zł. - dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, plan po zmianach 3.867.000,00 zł, wykonanie 1.937.243,00 zł. - dotacje celowe na zadania własne, plan po zmianach 1.106.000,00 zł, wykonanie 641.992,00 zł. |
| 0830 | Wpływy z usług są to planowane w wysokości 1.000,00 zł, dochody związane z realizacją zadań własnych, z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych przez M-GOPS, wykonanie 498,00 zł. |
| 0920 | Pozostałe odsetki planowana kwota to odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 6.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.975,89 zł. |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów są to planowane dochody w wysokości 148.200,00 zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń |

| | |
|--------------|--|
| | pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Wykonanie wynosi 93.159,43 zł. |
| 2010 | <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>kwota dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej, ustalona w uchwale budżetowej, wynosiła 3.859.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększona do 3.867.000,00 zł. wykonanie 1.937.243,00 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu kwota 168.000,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina otrzymała 91.751,00 zł. - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.174.000,00 zł, wykonanie 1.587.000,00 zł. - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, kwota 44.000,00 zł. Wykonanie 21.996,00 zł. - wypłaty zasiłków i pomoc rzeczową oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowana dotacja wynosiła 438.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina otrzymała 219.000,00 zł. - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43.000,00 zł, wykonanie 17.496,00zł |
| 2030 | <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>planowana kwota dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, przeznaczona na finansowanie wydatków z zakresu pomocy społecznej, ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 1.029.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowaną kwotę dotacji zwiększono do 1.106.000,00 zł, wykonanie 641.992,00 zł, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłaty zasiłków okresowych o charakterze obowiązkowym plan po zmianach 618.000,00 zł, wykonanie 354.000,00 zł. - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, plan po zmianach 267.000,00 zł, wykonanie 136.996,00 zł. - dożywianie uczniów w szkołach, planowana kwota 221.000,00 zł. Gmina przyznana dotację otrzymała w wysokości 150.996,00 zł. |
| 2360 | <p>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych</p> <p>5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Planowana kwota dochodów 150, 00 zł, wykonanie 40,24 zł.</p> <p>50 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 10.513,26 zł.</p> |
| 853 | <p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p> <p>Kwota 110.870,00 zł, wprowadzona do budżetu w trakcie roku, przeznaczona jest na realizację projektu ze środków unijnych</p> |
| 2328 2329 | <p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>Dotacja celowa w wysokości 110.870,00 zł, przeznaczona na realizację projektu pn. „Pomocna dłoń”. Program realizuje MGOPS.</p> |
| 854 | <p>Edukacyjna opieka wychowawcza</p> <p>planowana w uchwale budżetowej kwota dochodów wynosiła 100.900,00 zł, została zwiększona do 219.555,00 zł. Wykonanie 219.555,00 zł.</p> |
| 2030 | <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>planowana kwota dotacji 219.555,00 zł, wprowadzona do budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów (stypendia). Gmina otrzymała 100 %</p> |

| | |
|------------|---|
| | planowanej kwoty tj. 219.555,00 zł. |
| 900 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| | Planowana kwota dochodów w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 751.500,00 zł. wykonanie 916,68 zł. |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej obejmuje ona wpływy od przedsiębiorców mających obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych. Planowane dochody ustalono w uchwale budżetowej w wysokości 1.500,00 zł, wykonanie 916,68 zł. |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł kwota 750.000,00 zł, to planowane środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| | planowana kwota 310.000,00 zł , wykonanie 56.072,20 zł. Kwota otrzymana w formie refundacji wydatków poniesionych w 2006 roku. |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł planowana kwota 56.072,00 zł to środki z funduszu UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja kotłowni we wsi Bożenice na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia, ostateczne rozliczenie zadania z 2006 roku. |
| 926 | Kultura fizyczna i sport Planowana kwota 666.000,00zł, przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł Kwota 666.000,00 zł, to środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych i krajowych. |

Gmina wykonując zadania z zakresu administracji rządowej realizuje również dochody związane z tymi zadaniami., które po potrąceniu 5% lub 50 % (zwrot zaliczek alimentacyjnych ściąganych przez komornika od dłużników) odprowadzane są do budżetu państwa. Planowana kwota dochodów ustalona w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi 26.400,00 zł, z tego:

23.400,00 zł, z tytułu opłat za wymianę dowodów osobistych, wykonanie 12.124,00 zł. i 3.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez MGOPS, wykonanie 805,00 zł.

Zrealizowano również dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 26.172,50 zł.

Zestawienie liczbowe z planu i wykonania dochodów budżetu państwa przedstawiono w załączniku Nr 13.

Zestawienie liczbowe z realizacji planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w następujących załącznikach:

Załącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2008r.

Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych w I półroczu 2008r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Załącznik Nr 6 Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2008r, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 11 Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2008r. z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Plan i wykonanie wydatków w szczególności dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

| | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------------------------|------------------|-----------|-------------|
|--|----------------------------|------------------|-----------|-------------|

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 25.672.516,00 | 29.251.816,48 | 11.866.262,18 | 40,6 |
| 1. bieżące, z tego: | 21.411.516,00 | 23.292.453,48 | 11.578.347,42 | 49,7 |
| a) wynagrodzenia i pochodne, z tego: | 8.898.263,00 | 9.339.467,00 | 4.850.150,68 | 51,9 |
| ▪ wynagrodzenia, w tym: | 7.380.350,00 | 7.765.303,00 | 4.111.530,38 | 52,9 |
| - wynagrodzenia osobowe | 6.721.280,00 | 7.085.449,00 | 3.522.712,18 | 49,7 |
| ▪ pochodne od wynagrodzeń | 1.517.913,00 | 1.574.164,00 | 738.620,30 | 46,9 |
| b) dotacje | 2.018.500,00 | 2.120.211,00 | 1.139.161,00 | 53,7 |
| c) wydatki na obsługę długu | 239.200,00 | 239.200,00 | 151.371,10 | 63,3 |
| d) pozostałe wydatki | 10.255.553,00 | 11.593.575,48 | 5.437.664,64 | 46,9 |
| 2. majątkowe | 4.261.000,00 | 5.959.363,00 | 287.914,76 | 4,8 |

Niżej przedstawiono w formie opisowej realizację planowanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków.

| | |
|------------|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo |
| | Planowane w tym dziale wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań własnych. Kwota 323.180,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej w wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona do kwoty 494.834,48 zł, wykonanie 179.703,42 zł. |
| 01010 | <p>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ na zakup energii do wodociągów wiejskich, planowana kwota wynosiła 10.000,00 zł, wykonanie 5.145,06 zł, ❖ wydatki majątkowe <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane do realizacji zadanie inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł ustalone w uchwale budżetowej to: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej w Żydowie- kierunek Kierzkowo <p>Zadanie zlecone do realizacji dla Zakładu Usług Komunalnych, termin wykonania do 30 października 2008 roku.</p> |
| 01030 | <p>Izby rolnicze</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego ustalona została w uchwale budżetowej w kwocie 20.180,00 zł, przekazano do końca czerwca kwotę 10.137,48 zł, |
| 01095 | <p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 164.654,48 zł, przeznaczona na wypłaty rolnikom z terenu gminy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono kwotę 164.420,88 zł. |
| 600 | Transport i łączność |
| | Planowane wydatki w wysokości 835.000,00 zł, w całości przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych, zwiększono do kwoty 1.238.000,00 zł, wykonanie 116.520,99 zł, |

| | |
|------------|--|
| 60016 | <p>Drogi publiczne gminne</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ kwota 10.000,00 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń z umów o dzieło za odśnieżanie i remonty dróg gminnych. Z planowanej kwoty wypłacono 6.202,00 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 2.400,00 zł wykonanie 2.379,00 zł. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 235.000,00 zł. została zwiększona do 446.900,00 zł, wykonanie 107.939,99 zł, którą przeznaczono na wykonanie remontów dróg gruntowych. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 15.000,00 zł, przeznaczono na odśnieżanie oraz usuwanie śniegu z chodników i ulic oraz transport i rozładunek materiałów. ❖ wydatki majątkowe <p>planowane do realizacji zadania inwestycyjne to :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Przebudowa drogi w Rekowie, planowana kwota 370.000,00 zł, zwiększona do 383.500,00 zł. Realizacja zadania od września do listopada. ✓ Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Cmentarnej w Polanowie, planowana kwota 30.000,00 zł, przewidywane zakończenie opracowania do końca października. ✓ Przebudowa drogi gminnej w Karsinie, planowana kwota 190.000,00 zł, zwiększona do 225.500,00 zł, przewidywany termin wykonania do 14 listopada.. ✓ Budowa parkingu w Żydowie, planowana kwota 74.700,00 zł. Zadanie zakończone i odebrane w czerwcu, zapłacono w miesiącu lipcu 74.534,81 zł. ✓ Budowa chodnika przy Placu Mestwina w Polanowie, planowana kwota 40.000,00 zł, zadanie zakończone w miesiącu czerwcu, zapłacono w lipcu kwotę 36.427,64 zł. ✓ Budowa przystanku autobusowego w Żydowie, planowana kwota 10.000,00 zł, realizacja wstrzymana ze względu na brak uregulowań prawnych do gruntu. |
| 630 | Turystyka |
| | W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ wydatki majątkowe <p>planowane do realizacji zadanie to:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Budowa Centrum Aktywnego wypoczynku na Górze Warblewskiej. Zlecono opracowanie koncepcji budowy, wykonanie do końca października. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |
| | Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 1.868.000,00 zł, w całości przeznaczone na realizację zadań własnych, zmniejszono do kwoty 1.675.000,00 zł, wykonanie 483.135,55 zł. |
| 70004 | <p>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana w uchwale budżetowej dotacja dla Zakładu Usług komunalnych wynosiła 660.000,00 zł, zwiększona do kwoty 700.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w zakresie : <ul style="list-style-type: none"> ✓ dopłata do kosztów planowanych remontów zasobu mieszkaniowego 275.000,00zł wykonanie 202.500,00 zł, ✓ dopłata do kosztów utrzymania terenów zielonych 60.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł. ✓ dopłata do kosztów utrzymania ulic, chodników i placów 365.000,00 zł, wykonanie 182.500,00 zł |
| 70005 | <p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ w uchwale budżetowej planowana kwota wydatków wynosiła 148.000,00 zł. Po wprowadzeniu zmian, wynosiła 145.000,00 zł, wykonanie 44.931,35 zł : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup energii, planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 1.266,99 zł, z tytułu opłaty za |

| | |
|------------|---|
| | <p>energię w budynku w Kraju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług remontowych, kwota 10.000,00 zł, wykonanie 408,22 zł przeznaczona na wykonanie remontów w administrowanych budynkach ▪ zakup usług pozostałych, w uchwale budżetowej na wykonanie wycen nieruchomości, opłaty notarialne i inne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wykonanie 18.166,52 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowana w uchwale budżetowej kwota 2.000,00 zł, zwiększona do 5.000,00 zł, przeznaczona na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz opłaty notarialne. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.926,11 zł. ▪ podatek od towarów i usług, planowana kwota 80.000,00, zmniejszona do kwoty 70.000,00 zł, wykonanie 13.884,00 zł. ▪ odszkodowania wypłacone osobom fizycznym planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 3.519,51 zł, ▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, planowana kwota 4.000,00 zł, zwiększona do 8.000,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych oraz wpisów do hipotek na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Wykonanie 3.260,00 zł. |
| 70095 | <p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wydatki majątkowe planowane do realizacji zadania inwestycyjne to : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adaptacja budynku pawilonu handlowego na biura MGOPS i Biblioteki, planowana kwota 500.000,00 zł. Jest opracowana dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę. Realizacja uzależniona od ogłoszenia terminu naboru wniosków na uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych. ✓ Budowa mieszkań socjalnych w Chociminie, planowana kwota 330.000,00 zł, wykonanie 24.204,20 zł, za aktualizację dokumentacji. Jest ogłoszony przetarg na realizację tego zadania. Otrzymaliśmy potwierdzenie z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie tego zadania w kwocie 300.000,00 zł. |
| 710 | Działalność usługowa |
| | Planowane wydatki w kwocie 154.000,00 zł, związane z realizacją zadań własnych, wykonanie 42.040,92 zł. |
| 71004 | <p>Plany zagospodarowania przestrzennego</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 100.000,00 zł, przeznaczone są na rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 13.173,17 zł. |
| 71014 | <p>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 52.000,00 zł, wykonanie 28.256,50 zł, <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 12.000,00 zł, przeznaczona na zakup map gospodarczych i wyrysów, wykonanie 5.445,53 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 40.000,00 zł, przeznaczona na wykonanie podkładów geodezyjnych, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie 22.810,97 zł. |
| 71035 | <p>Cmentarze</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 2.000,00 zł, przeznaczona na utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy. Wykonanie 611,25 zł. |
| 750 | Administracja publiczna |

| | |
|-------|---|
| | <p>Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 2.862.480,00 zł, zwiększono do 2.967.480,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 1.492.516,72 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - związane z realizacją zadań własnych, kwota 2.901.480,00 zł, wykonanie 1.457.444,81 zł, - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, kwota 66.000,00 zł, wykonanie 35.071,91 zł, |
| 75011 | <p>Urzędy wojewódzkie</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota w wysokości 53.300,00 zł, wykonanie 29.177,62 zł, w całości przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane w wysokości 12.700,00 zł, w całości przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 5.894,29 zł, z tego na : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup druków i wydawnictw, wykonanie 1.260,94 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na serwis sprzętu komputerowego. Wykonanie wynosi 2.548,50 zł. ▪ podróże służbowe pracowników, plan 600,00 zł, wykonanie 84,85 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz socjalny, plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł. ▪ szkolenia pracowników, planowana kwota 1.000,00 zł, |
| 75022 | <p>Rady gmin</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota w wysokości 141.500,00 zł, określona została w uchwale budżetowej, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 67.462,27 zł, z tego na : <ul style="list-style-type: none"> ▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 139.000,00 zł. przeznaczona na wypłaty diet dla radnych i sołtysów, wykonanie 66.619,35 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 1.000,00 zł. na szkolenia i wydatki związane z wyjazdami radnych (usługi transportowe) Wykonanie 700,00 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 142,92 zł. |
| 75023 | <p>Urzędy gmin</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota ustalona w uchwale budżetowej wynosi 1.708.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 868.299,47 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ ustalona w uchwale budżetowej kwota wynosiła 705.300,00 zł , w wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki zwiększono do 759.300,00 zł, wykonanie 369.961,17 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowana w budżecie kwota 5.500,00 zł, wykonanie 2.956,12 zł. Są to wydatki poniesione na wypłaty ekwiwalentów za odzież i inne wynikające z przepisów bhp. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 129.500,00 zł, zwiększona do 163.500,00 zł, wykonanie 85.705,87 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych 12.775,84 zł, - prenumeratę i zakup wydawnictw 12.196,98 zł, - zakup sprzętu biurowego i mebli 28.297,96 zł, - wydatki na reprezentację 5.148,53 zł, - pozostałe 27.435,56 zł, środki czystości, materiały do wykonania bieżących remontów ▪ zakup energii, planowana kwota 22.500,00 zł, wykonanie 10.508,02 zł, ▪ zakup usług remontowych, planowana w uchwale budżetowej kwota 160.000,00 zł, zwiększona do 180.000,00 zł, wykonanie 44.128,24 zł. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 2.800,00 zł, wykonanie 1.008,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana w budżecie kwota 199.500,00 zł, zmniejszona do 194.500,00 zł, wykonanie 110.431,61 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> - obsługa prawna 21.960,00 zł. |

| | |
|-------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - serwis i zmiana oprogramowania 13.246,88 zł, - serwis sprzętu 24.073,56 zł, - przesyłki pocztowe 24.239,65 zł, - wydatki na reprezentację 3.894,83 zł. - pozostałe 23.015,71 zł (odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji i gaśnic, opłata kominiarska, bieżące remonty w budynkach, monitorowanie budynku) ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 4.500,00 zł, wykonanie 2.987,01zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 6.363,70 zł, ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 55.500,00 zł, wykonanie 29.979,06 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 38.000,00 zł, wykonanie 19.332,40 zł, w tym <ul style="list-style-type: none"> - ryczałty samochodowe 5.595,55 zł, - wyjazdy służbowe 13.736,85 zł, ▪ różne opłaty i składki, planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 7.000,00 zł, Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 6.639,77 zł, za ubezpieczenie budynków i mienia ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana w uchwale budżetowej kwota to 25.000,00 zł, wykonanie 22.500,00zł. ▪ podatek od towarów i usług, planowana kwota 3.500,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zapłacono 1.835,00 zł. ▪ szkolenia pracowników, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 4.139,00 zł. ▪ zakup akcesoriów komputerowych, planowana kwota 3.000,00 zł, zwiększona do 8.000,00 zł, wykonanie 7.653,37 zł. <p>❖ wydatki majątkowe</p> <p>Planowane do realizacji zadania to:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zakup komputerów, planowana kwota 32.000,00zł, zwiększona do 38.000,00 zł, wykonanie 31.906,78 zł. ✓ Opracowanie dokumentacji na zmianę technologii ogrzewania budynku, planowana kwota 50.000,00 zł. Dokumentacja została wykonana wraz z pozwoleniem na budowę. ✓ Budowa parkingu przy Urzędzie, planowana kwota 45.000,00 zł. Zadanie zrealizowane. |
| 75095 | <p>Pozostała działalność</p> <p>❖ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>➤ Planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 2.000,00 zł, realizacja w II półroczu</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ Planowana kwota 157.200,00 zł, wykonanie 74.815,12 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 67.200,00 zł, wykonanie 21.250,00 zł, są to diety dla sołtysów. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 65.000,00 zł, wykonanie 30.177,14 zł, z przeznaczeniem na wydawanie wkładki Głos Polanowa i Gazety Ziemskiej, szkolenie programów grantowych oraz wyjazd do Gedern. ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 23.387,98 zł. Są to składki członkowskie na rzecz związków, których gmina jest członkiem : <ul style="list-style-type: none"> - Euroregion Pomerania 5.536,20 zł, - Związek Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 18.387,98 zł. |
| 751 | <p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</p> <p>Planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 1.480,00 zł, zmniejszona do 1.315,00 zł. Wydatki w całości związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.</p> |
| 75101 | <p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> |

| | |
|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 1.315,00 zł, przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców dla gminy. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 556,35 zł, z przeznaczeniem na serwis oprogramowania. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| | Planowana kwota wydatków w tym dziale ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 390.800,00 zł. Po wprowadzeniu zmian zwiększono planowane wydatki do kwoty 397.900,00 zł, wykonanie 218.157,50 zł. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań własnych. |
| 75405 | <p>Komendy Powiatowe Policji</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 25.000,00 zł, zwiększona do 27.000,00 przeznaczona jest na wykonanie remontu w Komisariacie Policji w Polanowie oraz dofinansowanie zatrudnienia dodatkowych policjantów w okresie letnim, przekazano 25.000,00 zł. ❖ wydatki majątkowe <ul style="list-style-type: none"> ➤ dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego, planowana kwota 12.000,00 zł, którą przekazano w całości. |
| 75412 | <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane wydatki w uchwale budżetowej w kwocie 101.400,00 zł, przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców samochodów z jednostek ochotniczej straży pożarnej. Do końca okresu sprawozdawczego wydano 38.545,42 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ kwota planowana w uchwale budżetowej 119.000,00 zł, zmniejszona do 115.500,00 zł, wykonanie 67.771,36 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 1.000,00, wykonanie 263,15 zł, są to wydatki wynikające z przepisów bhp. ▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 8.280,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 50.700,00 zł, wykonanie 22.424,55 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> - zakup paliwa do samochodów 12.401,83 zł. - zakup opału do budynku w Polanowie ,sprzęt, części zamienne, kwota 10.022,72 zł. ▪ zakup energii, planowana w uchwale budżetowej kwota 19.000,00 zł, wykonanie 18.259,64 ▪ zakup usług remontowych, planowana w uchwale budżetowej kwota 7.000,00 zł, przeznaczona na wykonanie napraw sprzętu, samochodów oraz innych urządzeń, wykonanie 1.371,82 zł. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.500,00 zł, przeznaczona na opłacenie badań lekarskich, wykonanie 1.440,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana w uchwale budżetowej kwota 9.000,00 zł, wykonanie 5.456,20 zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pojazdów, wywóz odpadów monitorowanie budynków i inne. ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 13.000,00 zł, zmniejszone do 9.500,00 zł, wykonanie 7.776,00 zł, przeznaczone na ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planowana kwota 2.800,00 zł, przekazano 2.500,00 zł. |
| 75414 | <p>Obrona cywilna</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 200,01 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 1.500,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 500,00 zł, realizacja 200,01 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 1.000,00 zł, |

| | |
|-------|--|
| 75416 | <p>Straż miejska</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowana kwota 103.900,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej, wykonanie 53.261,46 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 19.500,00 zł, zwiększona do 28.100,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.294,24 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 7.000,00 zł, zwiększone do 9.000,00 zł, wykonanie 7.519,30 zł, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentu za odzież, posiłki profilaktyczne i inne wynikające z przepisów ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 1.000,00 zł, zwiększona do 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na: materiały biurowe, druki i sprzęt biurowy, wykonanie 1.741,08 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, kwota 700,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, kwota planowanych wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 500,00 zł, ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 2.800,00 zł, wykonanie 1.589,14 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, kwota planowanych wydatków w wysokości 5.000,00 zł, przeznaczona na wypłaty ryczałtów oraz podróże służbowe strażników. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 2.334,96 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 3.200,00 zł. Przekazano 3.000,00 zł. ▪ szkolenia pracowników, kwota 2.400,00 zł. |
| 75495 | <p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota 7.000,00 zł, przeznaczona jest na zakup znaków odblaskowych i kamizelek oraz wydanie ulotki pod hasłem „Bezpieczna Gmina”, wykonanie 2.085,01 zł. |
| 756 | <p>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</p> |
| | <p>Planowana kwota w uchwale budżetowej wynosiła 59.900,00 zł, wykonanie 30.342,93 zł. Cała kwota planowanych wydatków związana jest z realizacją zadań własnych, z tego :</p> |
| 75647 | <p>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowane wysokości 49.400,00 zł. Realizacja na koniec roku wynosiła 26.994,87 zł, są to wynagrodzenia inkasentów ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowane w uchwale budżetowej w kwocie 10.500,00 zł, wykonanie 3.348,06 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 75,76 zł, z przeznaczeniem na zakup druków i kwitariuszy podatkowych. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 4.500,00 zł, wykonanie 1.672,30 zł. Są to wydatki poniesione na opłacenie kosztów egzekucyjnych. ▪ koszty postępowania sądowego, planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wpisem do hipoteki zaległości podatkowych. ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, plan 3.000,00 zł. |
| 757 | <p>Obsługa długu publicznego</p> |
| | <p>Planowane w uchwale budżetowej wydatki wynoszą 247.200,00 zł, wykonanie 154.001,28 zł.</p> |
| 75702 | <p>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wydatki na obsługę długu ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 239.200,00 zł. przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obsługę obligacji. Wykonanie 151.371,10 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące |

| | |
|------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 8.000,00 zł, przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi obligacji, wykonanie 2.630,18 zł. |
| 758 | Różne rozliczenia |
| | Planowana kwota 10.013,00 zł, wykonanie 5.538,64 zł. |
| 75814 | <p>Różne rozliczenia finansowego</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ kwota 10.013,00 zł, ustalona w uchwale budżetowej, przeznaczona jest na opłacenie kosztów i prowizji bankowych związanych z obsługą bankową budżetu. Na dzień sprawozdawczy zapłacono 5.538,64 zł. |
| 801 | Oświata i wychowanie |
| | <p>Planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 8.176.998,00 zł, w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono do 9.049.193,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło. 4.620.795,32 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> - związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 8.494.581,00 zł, wykonanie 4.339.468,12 zł. - związane z realizacją zadań w drodze porozumień , plan po zmianach 554.612,00 zł, wykonanie 281.327,20 zł. |
| 80101 | <p>Szkoły podstawowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje ➤ planowana w uchwale budżetowej w wysokości 285.000,00 zł, zwiększona do 331.711,00 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 166.411,00 zł. Dotacja przeznaczona jest dla szkoły w Garbnie. ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 2.416.300,00 zł, zwiększona do 2.574.323,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 1.372.364,75 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ w uchwale budżetowej ustalono wydatki w kwocie 542.100,00 zł, zmniejszone do 536.900,00 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 330.819,09 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , planowane w kwocie 155.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 78.948,21 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg zdrowotnych, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, ekwiwalentów za odzież dla nauczycieli. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 46.600,00 zł, wykonanie 30.808,17 zł, z przeznaczeniem na : zakup materiałów do bieżących remontów, zakup paliwa, opału i środków czystości do szkół. ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 4.500,00 zł, wykonanie 3.210,30 zł. ▪ zakup energii, planowana kwota 155.900,00 zł, wykonanie 91.826,01 zł. ▪ zakup usług remontowych, planowane wydatki wynosiły 5.500,00 zł, wykonanie 3.566,68zł ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.450,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie okresowych badań lekarskich, wykonanie 120,00 zł ▪ zakup usług pozostałych, wydatki planowane wynosiły 26.800,00 zł, wykonanie 19.128,20 zł, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i inne ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 4.100,00 zł, wykonanie 632,31 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 3.200,00 zł, wykonanie 463,60 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 2.507,54 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.149,19 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowane w kwocie 3.350,00 zł. Wykonanie na dzień |

| | |
|-------|---|
| | <p> sprawozdawczy wynosi 3.342,96 zł, z przeznaczeniem na opłacenie polis na ubezpieczenie budynków i mienia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane w wysokości 114.000,00 zł, wykonanie 85.900,00 zł. ▪ pozostałe odsetki, kwota 5.200,20 zł, ▪ szkolenia pracowników ,plan 1.100,00 zł, wykonanie 240,00 zł. ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 338,46 zł. ▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.107,26 zł. <p>❖ wydatki majątkowe Planowane do realizacji zadania to:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Polanowie, planowana kwota 98.000,00 zł. Zadanie realizowane, termin przewidywany odbiór w miesiącu sierpniu. |
| 80103 | <p>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane wydatki w kwocie 124.100,00 zł, wykonanie 75.279,82 zł. ❖ dotacje <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana w uchwale budżetowej w wysokości 18.300,00 zł. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 9.150,00 zł. Dotacja przeznaczona jest dla szkoły w Garbnie. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane wydatki w wysokości 106.800,00 zł, zwiększone do 475.713,00 z, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 22.969,06 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 10.700,00 zł, wykonanie 5.328,63 zł, są to dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 40.500,00 zł, wykonanie 10.393,04 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. ▪ zakup pomocy naukowych, planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 49,99 zł. ▪ zakup energii, plan 38.540,00 zł, wykonanie 1.722,28 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 300,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 372.473,00 zł, wykonanie 238,19 zł, z przeznaczeniem na opłaty za przesyłki pocztowe oraz realizację programu pn. „ Czy jesteś z daleka, czy jesteś stąd – przedszkole zaprasza – nie przyjdiesz to błąd” ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 1.100,00 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 1.300,00 zł, wykonanie 800,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 7.500,00 zł, wykonanie 4.400,00 zł. ▪ pozostałe odsetki 36,93 zł, ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 900,00 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 900,00 zł |
| 80104 | <p>Przedszkola</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 448.800,00 zł, zwiększona do 452.647,00 zł, wykonanie wynosi 220.084,46 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono w wysokości 198.400,00 zł, zmniejszona do 196.400,00 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy 89.597,44 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planowane w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie 15.434,87 zł, są to dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 32.700,00 zł, wykonanie 16.928,78 zł. ▪ zakup środków żywności, planowana kwota 30.000,00 zł, przeznaczona jest na zakup |

| | |
|-------|---|
| | <p>środków żywności do przedszkola. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21.047,01 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 3.574,00 zł. ▪ zakup energii, planowana kwota 11.860,00 zł, wykonanie 5.779,51 zł. ▪ zakup usług remontowych, planowane wydatki wynosiły 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku przedszkola. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana w uchwale budżetowej kwota 300,00 zł, wykonanie 60,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowaną kwotę 3.000,00 zł , wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 2.414,09 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 671,00 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 2.200,00 zł, wykonanie 752,19 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 839,15 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 500,00 zł, ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowaną kwotę odpisu w wysokości 27.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.400,00 zł. ▪ szkolenia pracowników, plan 740,00 zł, wykonanie 440,00 zł, ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 300,00 zł, wykonanie 56,36 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 300,00 zł wykonanie 282,13 zł. <p>❖ wydatki majątkowe Planowane do realizacji zadania to:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Polanowie, planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 17.324,00 zł. Termin wykonanie do końca października 2008r. |
| 80110 | <p>Gimnazja</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota w uchwale budżetowej w wysokości 1.527.500,00 zł, zwiększone do 1.598.763,00 zł, wykonanie 862.533,31 zł, ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ w uchwale budżetowej planowane wydatki ustalono na kwotę 492.198,00 zł, które w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono do 704.898,00 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 316.678,36 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 93.735,00 zł, wykonanie 50.237,72 zł, przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i ekwiwalenty za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 90.263,00 zł, wykonanie 67.406,67 zł, przeznaczona m.in. na : zakup paliwa do kotłowni, środków czystości materiałów biurowych i innych. ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 299,00 zł. ▪ zakup energii, na planowaną kwotę 39.000,00 zł, wydano na koniec okresu sprawozdawczego 24.629,83 zł. ▪ zakup usług remontowych, wydatki planowane w kwocie 332.000,00 zł, wykonanie 79.288,50 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, planowane wydatki w wysokości 900,00 zł, zrealizowano w kwocie 200,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w kwocie 55.000,00 zł, wykonanie 30.774,50 zł, z przeznaczeniem na : opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, serwis sprzętu i inne. ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowaną kwotę 2.500,00 zł, wykonanie 977,92 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota |

| | |
|-------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 1.500,00 zł, wykonanie 854,23 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 3.000,00 zł, wykonanie 1.287,62 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, planowaną kwotę 3.000,00 zł. Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 1.935,94 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowane w kwocie 6.000,00 zł, wykonanie 523,20 zł, ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowaną kwotę odpisu 72.000,00 zł, przekazano 54.000,00 zł. ▪ pozostałe odsetki, wykonanie 3.005,22 zł, ▪ szkolenia pracowników, plan 500,00, wykonanie 490,00 zł. ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 202,02 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 1.500,00 zł, wykonanie 565,99 zł. <p>❖ wydatki majątkowe</p> <p>Planowane do realizacji zadania to:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Polanowie, planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 17.324,00 zł, zlecono opracowanie dokumentacji. Termin zakończenia w miesiącu wrześniu. ✓ Montaż systemu monitoringu wizyjnego, planowana kwota 105.000,00 zł, wykonanie 36.078,34 zł. |
| 80113 | <p>Dowożenie uczniów do szkół</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ ustalone w uchwale budżetowej w wysokości 557.000,00 zł, zmniejszone do kwoty 307.000,00 zł, wykonanie 296.554,98 zł, przeznaczone w całości na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.</p> |
| 80114 | <p>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</p> <p>❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>➤ planowana kwota w uchwale budżetowej wynosi 280.600,00 zł, zwiększone do 314.820,00 zł, wykonanie 199.715,45 zł.</p> <p>❖ pozostałe wydatki bieżące</p> <p>➤ planowane w kwocie 48.600,00 zł, zwiększone do 50.066,00, wykonanie 37.585,48 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w wysokości 5.000,00 zł, wykonanie 2.425,60 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za odzież ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane w wysokości 9.500,00 zł, wykonanie 5.329,70 zł, przeznaczone m.in. na : zakup materiałów biurowych, mebli, itp. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 500,00 zł, wykonanie 158,60 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 460,00 zł, wykonanie 360,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 10.600,00 zł, wykonanie 7.501,44 zł, z tego m.in. na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwis sprzętu i inne. ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowaną kwotę 1.500,00 zł, wykonanie 361,30 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.569,53 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 1.329,59 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, planowane w kwocie 5.050,00 zł, zrealizowano w wysokości 3.818,46 zł, ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 2.550,00 zł, wykonanie 2.550,00 zł, na ubezpieczenie mienia ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 5.606,00 zł, przekazano 3.900,00 zł. ▪ pozostałe odsetki, wykonanie 6.533,77 zł, ▪ szkolenia pracowników, planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 650,00 zł, ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 300,00 zł, |

| | |
|-------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie 24,00 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, kwota 2.000,00 zł, wykonanie 1.073,49 zł. |
| 80120 | <p>Licea ogólnokształcące</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 270.600,00 zł, zmniejszono do 266.982,00 zł, wykonanie 140.648,12 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane w wysokości 71.587,00 zł, zwiększono do 75.205,00 zł, wykonanie 47.627,44 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 31.218,00 zł, wykonanie 16.495,59 zł, przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 3.952,43 zł, ▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,planowana kwota 1.000,00 zł, ▪ zakup energii, plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.107,43 zł, ▪ zakup usług remontowych, plan 1.000,00 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 wykonanie 90,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 10.037,00 zł, wykonanie 8.711,30 zł, ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota. 1.250,00, wykonanie 102,44 zł, ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 350,00 zł, wykonanie 56,03 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 224,99 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, plan 750,00, wykonanie 290,85 zł, ▪ różne opłaty i składki, plan 600,00 zł, ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 20.000,00 zł, przekazano 15.500,00 zł. ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 150,00 zł, wykonanie 96,38 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, kwota 150,00 zł, |
| 80123 | <p>Licea profilowane</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane wydatki w wysokości 280.163,00zł, zwiększono do kwoty 283.781,00 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 139.522,72 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane w uchwale budżetowej w wysokości 54.850,00 zł, zmniejszono do kwoty 51.232,00 zł. Wykonanie wynosi 26.401,85 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w wysokości 10.882,00 zł, wykonanie 4.635,69 zł, przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli i ekwiwalentów za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 5.500,00 zł, wykonanie 2.254,52 zł, z przeznaczeniem na zakup opału i innych materiałów na potrzeby liceum. ▪ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, planowana kwota 1.000,00 zł, ▪ zakup energii, planowane wydatki w wysokości 2.500,00 zł, wykonanie 1.031,83 zł. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 1.000,00 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 200,00 zł, wykonanie 150,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 10.900,00 zł, wykonanie 5.862,67 zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwis i inne. ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, planowana kwota 1.250,00 zł, wykonanie wynosi 204,88 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 350,00 zł, wykonanie 121,03 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 1.000,00 zł, |

| | |
|------------|--|
| | <p>wykonanie 412,49 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 750,00 zł, wykonanie wynosi 267,44 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 600,00 zł, ▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł, przekazano odpis w wysokości 11.400,00 zł. ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 150,00 zł, wykonanie 61,30 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, kwota 150,00 zł, |
| 80146 | <p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 32.100 zł, z tego wydano 8.858,77 zł. |
| 80148 | <p>Stołówki szkolne</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ▪ planowana kwota wydatków wynosiła 59.600,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 37.217,40 zł, ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota wydatków wynosiła 109.900,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 72.709,73 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 3.500,00 zł. wykonanie 1.882,00 zł. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 507,02 zł, ▪ zakup środków żywności, plan 100.000,00 zł, wykonanie 66.167,62 zł, ▪ zakup usług remontowych, plan 1.500,00 zł, wykonanie 563,64 zł, ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 100,00 zł, wykonanie 60,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 792,63 zł, ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 100,00 zł, ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 2.700,00 zł, przekazano 2.100,00 zł, ▪ pozostałe odsetki, kwota 636,82 zł, |
| 80195 | <p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 107.000,00 zł, zwiększone do 131.752,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 77.339,75 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 48.752,00 zł. wykonanie 21.009,98 zł. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane w kwocie 8.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.141,89 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 15.000,00 zł, w całości przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z wyjazdami uczniów na zawody, rajdy itp., wykonanie wynosi 7.187,88 zł ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 60.000,00 zł, przekazano 45.000,00 zł. |
| 851 | Ochrona zdrowia |
| | Planowane wydatki w uchwale budżetowej wynosiły 116.000,00 zł, zwiększone do kwoty 124.500,00 zł, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosiło 85.503,03 zł. |
| 85153 | <p>Zwalczanie narkomanii</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje ➤ planowana kwota dotacji ustalona została w wysokości 20.000,00 zł. Zgodnie z ogłoszonym konkursem i podpisanymi umowami dotacje otrzyma: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie , z przeznaczeniem na |

| | |
|------------|--|
| | <p>zorganizowanie warsztatów socjoterapeutycznych</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowana kwota 7.500,00 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia Pełnomocnikowi Burmistrza, wykonanie 3.750,00 zł. |
| 85154 | <p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje ➤ planowana kwota dotacji w uchwale budżetowej ustalona została w wysokości 73.000,00 zł, przekazano 60.000,00 zł. Zgodnie z ogłoszonym konkursem i podpisanymi umowami dotacje otrzymają : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Klub Abstynenta " FENIKS" , kwota przyznana 10.000,00 zł, na dofinansowanie działalności klubu. Przekazano 10.000,00 zł. ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie, na prowadzenie ognisk resocjalizacyjnych, poradnictwo specjalistyczne i warsztaty socjoterapeutyczne oraz imprezy kwota 63.000,00 zł. Przekazano 50.000,00 zł. ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 12.550,00 zł, zwiększone do kwoty 20.050,00 wykonanie 11.153,03 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia członkom Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Pełnomocnikowi Burmistrza. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 1.950,00 zł. zwiększona do 2.950,00 zł, z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, kwota 950,00 zł, z przeznaczeniem na prenumeratę wydawnictw fachowych do CWR. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 1.500,00, wykonanie 1.100,00 zł, ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 500,00 zł. |
| 85195 | <p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 1.000,00 zł, przeznaczone na zwrot kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do opieki zdrowotnej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, kwota 500,00 zł, z ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, planowana kwota 500,00 zł, |
| 852 | Pomoc społeczna |
| | <p>Planowana w uchwale budżetowej kwota 6.595.600,00 zł, została zwiększona do 6.807.124,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 3.276.740,16 zł, z tego :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ związane z realizacją zadań własnych , plan po zmianach 2.940.124,00 zł, wykonanie 1.364.527,75 zł. ▪ związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, plan po zmianach 3.867.000,00 zł, wykonanie 1.912.212,91 zł. |
| 85203 | <p>Ośrodki wsparcia</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 117.600,00 zł, związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonanie 61.679,24 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota 50.400,00 zł, związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonanie 30.413,31 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwotę 450,00 zł, związana z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentu za odzież. Wykonanie 178,50 zł. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana w uchwale budżetowej kwota 18.126,00 zł, wykonanie 13.042,38 zł, przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. ▪ zakup środków żywności, planowana kwota 11.280,00 zł, wykonanie 7.345,01 zł, związane |

| | |
|-------|---|
| | <p>z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup energii , planowana kwota 800,00 zł, wykonanie 378,10 zł, realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 400,00 zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 341,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota na realizację zadań zleconych wynosi 200,00zł, wykonanie 80,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota związana z realizacją zadań zleconych wynosiła 11.980,00 zł, wykonanie 4.293,21 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 375,18 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 417,89 zł. ▪ podróże służbowe krajowe. Planowana kwota na zadania zleczone wynosi 500,00 zł, wykonanie 120,10 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowana kwota 1.000,00 zł, wykonanie 897,50 zł, na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 2.720,00 zł, związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazano 2.000,00 zł. ▪ pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów j.s.t , planowana kwota 944,00 zł, związana z realizacją zadań zleconych. Wykonanie 944,44 zł. |
| 85212 | <p>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota, związana z realizacją zadań zleconych, wynosiła 126.900,00 zł,, wykonanie 51.062,97 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 3.047.100,00 zł, w całości związana z realizacją zadań zleconych, wykonanie na dzień sprawozdawczy wynosi 1.523.949,67 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 250,00 zł, wykonanie 84,33 zł, przeznaczona na wypłaty ekwiwalentów za odzież. ▪ świadczenia społeczne, kwota wydatków wynosi 3.033.000,00 zł, z przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych. Wypłacono świadczenia na kwotę 1.518.978,27 zł. ▪ materiały i wyposażenie, planowane środki w wysokości 1.700,00 zł, wykonano w wysokości 1.024,32 zł, przeznaczone na zakup materiałów biurowych i druków. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 1.000,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 6.222,00 zł, wykonanie 3.514,89 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych. ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 350,00 zł, wykonanie 262,40 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 2.493,00 zł. ▪ koszty postępowania sądowego, kwota 85,46 zł ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, kwota 500,00 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych, plan 1.500,00 zł. |
| 85213 | <p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 44.000,00 zł, wykonanie 18.357,40 zł, przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki w całości pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. |
| 85214 | <p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane w uchwale budżetowej w wysokości 1.426.000,00 zł, w tym: na realizację zadań |

| | |
|-------|--|
| | <p>zleconych 438.000,00 zł, na zadania własne 988.000,00 zł. Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wynoszą 1.466.000,00 zł, wykonanie 703.847,77 zł, tego: związane z realizacją zadań zleconych, plan po zmianach 438.000,00 zł, wykonanie 209.284,66 zł, związane z realizacją zadań własnych, plan po zmianach 1.028.000,00 zł, wykonanie 494.563,11 zł.</p> |
| 85215 | <p>Dodatki mieszkaniowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowaną kwotę 236.324,00 zł, przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 111.739,16 zł. |
| 85219 | <p>Ośrodki pomocy społecznej</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ w uchwale budżetowej planowane wydatki wynosiły 746.700,00 zł, zwiększone do 753.700,00zł, wykonanie 352.597,94 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowane w uchwale budżetowej w kwocie 150.300,00 zł. Wykonanie wynosi 82.261,01 zł, z tego : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowane w kwocie 1.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 904,48 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za odzież dla pracowników. ▪ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, planowana kwota 14.000,00, przekazano 10.006,00 zł. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł, wykonanie 16.340,28 zł, z przeznaczeniem na zakup m.in. opału, paliwa do samochodu i materiałów biurowych. ▪ zakup energii, planowana kwota 5.500,00 zł, wykonanie 3.202,41 zł. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 6.000,00 zł, wykonanie 3.537,23 zł, przeznaczone na naprawy sprzętu i samochodu. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 1.300,00 zł, wykonanie 264,00 zł, przeznaczone na okresowe badania lekarskie pracowników. ▪ zakup usług pozostałych, planowane wydatki w wysokości 39.600,00 zł. Wykonanie 23.706,28 zł, z przeznaczeniem na pokrycie opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis i naprawy sprzętu , obsługę bankową. ▪ zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 2.000,00 zł, wykonanie 729,01 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 744,82 zł. ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, planowana kwota 6.500,00 zł, wykonanie 3.384,82 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, ustalone w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.724,37 zł. ▪ różne opłaty i składki, planowane w wysokości 11.000,00 zł, wydano 897,50 zł, na ubezpieczenie budynków i samochodu. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowane w kwocie 17.900,00 zł, przekazano 12.238,16 zł. ▪ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, plan 3.000,00 zł, wykonanie 929,71 zł, ▪ zakup akcesoriów komputerowych. Planowana kwota wynosi 3.700,00 zł, zapłacono 3.651,94 zł. ❖ wydatki majątkowe planowana kwota 27.000,00 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modernizacja sieci komputerowej i zakup komputerów, wykonanie 22.692,40 zł. |
| 85228 | <p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowane wydatki wynoszą 158.570,00 zł, z tego: zadania zlecone w kwocie 33.770,00 zł, |

| | |
|------------|--|
| | <p>zadania własne 128.370,00 zł. Wykonanie 82.929,90 zł, z tego: zadania zlecone 16.557,86 zł, zadania własne 66.372,04 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 13.830,00 zł, z tego: zadania zlecone 1.230,00 zł, zadania własne 9.030,00 zł, zwiększone do 22.260,00 zł, wykonanie 5.918,83 zł, z tego : zadania zlecone, plan po zmianach 9.230 zł, realizacja 907,80 zł, zadania własne , plan po zmianach 13.030,00 zł, wykonanie 5.011,03 zł, w tym : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 800,00 zł, wykonanie 641,16 zł, przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za odzież. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, plan 143,00 zł, wykonanie 24,18 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 13.000,00 zł, ▪ podróże służbowe krajowe, planowana kwota 2.980,00, realizacja 43,20 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota 5.337,00 zł, wykonanie 5.210,29 zł. |
| 85295 | <p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowana kwota w uchwale budżetowej wynosiła 144.500,00 zł, zwiększona do 243.700,00 zł, wykonanie 121.272,76 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. ❖ dotacje ➤ planowana kwota dotacji 12.000,00 zmniejszona do 8.000,00 zł., na pomoc rzeczową i żywnościową dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ogłoszono konkurs na realizację zadania. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota wydatków w uchwale budżetowej wynosiła 250.700,00 zł, zwiększona do 351.700,00 zł, wykonanie 108.018,30 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, planowana kwota 1.100,00 zł, wykonanie 475,35 zł. ▪ świadczenia społeczne, planowana kwota 239.720,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach, oraz wypłaty dla pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych, wykonanie 95.883,85 zł. ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 76.500,00 zł, wykonanie 1.996,30 zł, z przeznaczeniem na materiały biurowe do obsługi zatrudnienia bezrobotnych. ▪ zakup usług zdrowotnych, planowana kwota 3.080,00 zł, wykonanie 2.093,00 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie przyjmowanych pracowników. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 8.500,00 zł, ▪ opłaty za administrowanie i czynsze, plan 11.000,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana kwota odpisu wynosiła 11.800,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego przekazano na rachunek funduszu 6.269,80 zł. |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
| | Planowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości 110.870,00 zł., przeznaczona jest na realizację programu pn. „Pomocna dłoń” |
| 85395 | <p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowana kwota 53.890,00 zł, wykonanie 14.125,97 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowane w wysokości 57.780,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 1.306,67 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 13.380,00 zł, wykonanie 1.305,67 zł, ▪ zakup usług pozostałych, plan 37.400,00 zł, ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, plan 2.000,00 zł, |

| | |
|------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ wydatki majątkowe ➤ planowane w wysokości 4.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup komputera do obsługi programu. |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| | Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 341.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian została zwiększona do 391.746,00 zł, wykonanie 274.710,77 zł. |
| 85401 | <p>Świetlice szkolne</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ➤ planowana w uchwale budżetowej kwota 206.400,00 zł, zmniejszona do 147.491,00 zł, wykonanie 79.732,00 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowane w wysokości 134.600,00 zł, zmniejszone do 24.700,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 13.437,97 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynoszą 12.800,00 zł, wykonanie 5.575,45 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za odzież . ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 1.500,00 zł, wykonanie 231,00 zł, przeznaczona na zakup materiałów do świetlicy. ▪ zakup pomocy naukowych, planowana kwota 200,00 zł. ▪ zakup usług zdrowotnych, kwota z uchwały budżetowej 100,00 zł, ▪ zakup usług pozostałych, planowana w uchwale budżetowej kwota 400,00 zł. Wykonanie wynosi 118,24 zł. ▪ podróże służbowe krajowe, planowane w wysokości 100,00 zł. ▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowana w uchwale budżetowej kwota odpisu w wysokości 9.600,00 zł, przekazano kwotę 7.400,00 zł. ▪ pozostałe odsetki, kwota 113,28 zł, |
| 85415 | <p>Pomoc materialna dla uczniów</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowane wydatki w wysokości 219.555,00 zł, zostały wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów (stypendia). Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłacono kwotę 181.540,80 zł. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | Planowana kwota wydatków ustalona w uchwale budżetowej wynosiła 1.803.175,00 zł. W trakcie wykonywania zostały zwiększone do 2.023.855,00 zł. Wykonanie wynosi 368.653,66 zł. |
| 90001 | <p>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ kwota 42.017,00 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 42.017,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przecisków w drogach wojewódzkich (ul. Wolności w Polanowie) w związku z ich przebudową. ▪ wydatki majątkowe <p>planowana kwota 1.200.000,00 zł, zmniejszona do 1.235.000,00 zł, przeznaczona jest na realizację następujących zadań inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ul. Różana, Zacisze, Rybna i Leśna, planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 67.654,85 zł. ✓ Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej dla cz. aglomeracji Polanów, Rzeczycza w., Dadzewo, Jacinki i Polanów, planowana kwota 1.000.000,00 zł. Została opracowana dokumentacja projektowo kosztowa. Czekamy na nabór wniosków na dofinansowanie z funduszy unijnych. ✓ Rozbudowa systemu kanalizacji dla cz.aglomeracji Polanów, Domachowo, Świerczyna, Jacinki, planowana kwota 120.000,00 zł, wykonanie 4.460,01 zł, zlecono opracowanie dokumentacji. |

| | |
|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu – ulica Sławińska w Polanowie, planowana kwota 35.000,00 zł, zlecono opracowanie dokumentacji. Termin zakończenia prac miesiąc listopad. |
| 90002 | <p>Gospodarka odpadami</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kwota 16.675,00 zł, wykonanie 2.771,15 zł. z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ✓ opłacenie czynszu za dzierżawę składowiska odpadów 2.675,00 zł, ✓ aktualizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami 6.000,00 zł, ✓ przygotowanie wysypiska do rekultywacji 10.000,00 zł, ❖ wydatki majątkowe <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 38.663,00,00 zł. przeznaczona jest na realizację następujących zadań inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tworzenie systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych, planowana kwota 35.000,00 ✓ Zakup ciągnika z przyczepami – rozliczenie z 2007 roku, kwota 3.662,46 zł, |
| 90015 | <p>Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ na sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg i ulic zaplanowano kwotę 541.000,00 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup energii, planowana kwota 149.500,00 zł, wykonanie 79.159,77 zł. ▪ zakup usług remontowych, planowana kwota 391.500,00 zł, wykonanie 156.573,87 zł. |
| 90020 | <p>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ kwota 1 500 zł. przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z segregacją odpadów |
| 90095 | <p>Pozostała działalność</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 7.000,00 zł, zwiększona do 147.000,00 zł, wykonanie 53.434,44 zł, z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pokrycie kosztów wylapywania bezpańskich psów oraz utylizację padliny, kwota 7.000,00 wykorzystano 3.445,80 zł, ▪ czyszczenie basenu miejskiego, plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.988,64 zł, ▪ opracowanie koncepcji zagospodarowania basenu, planowana kwota 60.000,00 zł, ▪ opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego, planowana kwota 30.000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| | Planowana w uchwale budżetowej kwota 1.351.200,00 zł, zwiększone do 1.370.200,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 363.089,88 zł. Cała kwota związana jest z realizacją zadań własnych. |
| 92109 | <p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje <ul style="list-style-type: none"> ➤ ustalona w uchwale budżetowej dotacja dla Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu wynosiła 462.000,00 zł. Zwiększona do 481.000,00 zł, przekazano 240.000,00 zł. ❖ pozostałe wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowane wydatki w kwocie 25.000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 8.420,39 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów i wyposażenia, planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 2.017,38 zł. ▪ zakup energii, planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 5.999,68 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich ▪ zakup usług remontowych, kwota 5.000,00 zł. ▪ zakup usług pozostałych, planowana kwota 8.000,00 zł, przeznaczona organizację imprez kulturalnych, wykonanie 403,33 zł. ❖ wydatki majątkowe <ul style="list-style-type: none"> ➤ planowana kwota 600.000,00 zł. przeznaczona jest na realizację następujących zadań inwestycyjnych: |

| | |
|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adaptacja i wyposażenie świetlic wiejskich w m. Domachowo, Chocimino, Krag, Jacinki, Sowinko, Rekowo, Garbno, Gołogóra, planowana kwota 100.000,00 zł. Zakończono remont świetlicy w Rekowiu i Sowinku. Zlecono opracowanie dokumentacji na remont w Jacinkach oraz rozbudowę w Gołogórze. ✓ Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Kościernica, Naclaw, Rzeczycza Wielka, planowana kwota 500.000,00 zł. Czekamy na nabór wniosków na dofinansowanie z funduszy unijnych. |
| 92116 | Biblioteki <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje ➤ ustalona w uchwale budżetowej kwota dotacji dla Biblioteki w Polanowie wynosi 229.200,00 do dnia sprawozdawczego przekazano 114.600,00 zł. |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje ➤ ustalona w uchwale budżetowej planowana kwota dotacji w wysokości 35.000,00 zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy. Realizacja w II półroczu. |
| 926 | Kultura fizyczna i sport |
| | Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosiła 262.000,00 zł, zwiększona do 1.884.800,00 zł wykonanie 138.821,92 zł. |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <ul style="list-style-type: none"> ❖ dotacje ➤ ustalona w uchwale budżetowej kwota dotacji wynosiła 224.000,00 zł. Przekazano 124.500,00 dla : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, planowana kwota 96.000,00 zł, przekazano kwotę 48.000,00 zł. ✓ Miejskiego Klubu Sportowego „Gryf” , planowana kwota 70.000,00 zł. przekazano 60.000,00 zł. ✓ Międzygminny Klub Sportowy START – ISKRA Mokre, planowana kwota 10.000,00 zł, przekazano 5.000,00 zł, ✓ Uczniowski Klub Sportowy ŻAK w Polanowie, plan 3.000,00, przekazano 1.500,00 zł, ✓ Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet, plan 10.000,00, przekazano 10.000,00 zł ✓ Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, plan 35.000,00 zł, przekazanie w II półroczu. ❖ pozostałe wydatki bieżące ➤ planowana kwota 38.000,00 zł, na zakup materiałów do remontów placów zabaw i boisk wiejskich, wykonanie nowych bramek na boiska. Wydano 7.783,69 zł. |
| 92695 | Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> ❖ wydatki majątkowe ➤ planowana kwota 1.622.800,00 zł. przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Budowa Zespołu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wykonano dokumentację, rozpoczęły się prace budowlane. |

Zestawienia liczbowe z wykonania planowanych wydatków budżetowych przedstawiono w następujących załącznikach do zarządzenia :

Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Polanów za I półrocze 2008r.

Załącznik Nr 4 Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2008r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Załącznik Nr 5 Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2008r.

Załącznik Nr 7 Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2008r. związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień,

Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie dotacji z budżetu za I półrocze 2008r.

Załącznik Nr 12 Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2008r. związanych z realizacją Gminnego Programu

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

W planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych) zgodnie z uchwałą budżetową przychody wynosiły 2.410.000,00 zł, a wydatki 2.603.000,00 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy, plan z uchwały budżetowej 270.000,00 zł, wykonanie 172.662,50 zł.
- wpływy z usług, plan zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 1.400.000,00 zł, wykonanie 937.908,23
- dotacja z budżetu, planowana w uchwale budżetowej w wysokości 660.000,00 zł, wykonanie 375.000,00 zł,
- inne przychody w kwocie 275.327,16 zł, to m.in. refaktury za energię oraz umorzenie podatku od nieruchomości, odsetki

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.653.072,65 zł. na plan 2.603.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowana kwota 1.173.000,00 zł, wykonanie 520.830,97 zł.
- pozostałe wydatki bieżące, plan 1.430.000,00 zł, wykonanie 1.132.241,68 zł, z tego:
 - ✓ zakupy materiałów, plan 540.000,00 zł, wykonanie 405.605,57 zł. z przeznaczeniem m.in. na zakup opału i materiałów do remontów
 - ✓ zakup energii, planowana kwota 400.000,00 zł, wykonanie 173.202,24 zł.
 - ✓ usługi remontowe, plan 80.000,00 zł, wykonanie 31.021,75 zł.
 - ✓ usługi zdrowotne, wykonanie 750,00 zł,
 - ✓ usługi pozostałe, plan 180.000,00 zł, wykonanie 105.154,82 zł,
 - ✓ dostęp do sieci Internet 1.105,13 zł,
 - ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych kwota 3.550,83 zł,
 - ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych, kwota 1.845,04 zł,
 - ✓ wydatki na podróże służbowe, planowana kwota wynosiła 25.000,00 zł, wykonanie 12.466,56 zł
 - ✓ różne opłaty i składki, planowana kwota 170.000,00, wykonanie 94.317,47 zł, z przeznaczeniem m.in. na opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.945,61 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości, 237.829,17 zł,
 - ✓ odsetki kwota 1.395,95 zł.
 - ✓ kary i odszkodowania 1.412,80 zł.
 - ✓ na zakupy inwestycyjne, zgodnie z planem finansowym przeznaczono kwotę 19.240,00 zł.

Dane liczbowe z wykonania planu finansowego przedstawiono w **załączniku Nr 8**

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok został przyjęty uchwałą Nr XIX/169/08 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 19 lutego 2008r, zmieniony uchwałą Nr XX/177/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. Planowane przychody w kwocie 38.013,00 zł, zrealizowano w wysokości 15.609,14 zł, z tego:

- grzywny, mandaty i kary planowana kwota 900,00 zł,
- wpływy z różnych opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, planowana kwota 36.513,00 zł, wykonanie 15.315,27 zł,
- odsetki za nieterminowe odprowadzanie opłat za emisję przez podmioty zobowiązane do jej odprowadzania, planowana kwota 600,00 zł, wykonanie 293,87 zł.

Planowane wydatki w kwocie 52.500,00 zł, wykonano w wysokości 16.484,09 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup drzew i krzewów 3.000,00 zł, wykonanie 85,49 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy i utylizacja odpadów niebezpiecznych 8.000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne w zieleni i utrzymanie pomników przyrody 7.000,00 zł,

- edukacja ekologiczna (sprzątanie świata, Dzień Ziemi) 12.500,00 zł, wykonanie 3.680,00 zł,
- segregacja odpadów 22.000,00 zł, wykonanie 12.718,60 zł.

Zestawienie liczbowe w wykonania i planu przedstawiono w **załączniku Nr 9**

Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu

W 2008 roku , zgodnie z uchwałą budżetową planowano zaciągnąć kredyty w wysokości 2.200.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zmieniono również plan przychodów, zwiększając do kwoty 3.067.660,00 zł. Wprowadzono kwotę 606.800,00 zł ze sprzedaży obligacji komunalnych oraz kwotę 1.381.860,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zmniejszając jednocześnie przychody z kredytów do kwoty 1.079.000,00 zł. Z planowanych źródeł przychodów rozdysponowano tylko nadwyżkę budżetową.

Przypadające do spłaty w 2008, zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów i pożyczek to kwota 715.000,00 zł. Raty kredytów i pożyczek spłacane są terminowo. Na dzień 30 czerwca spłacono 357.500,00 zł, z tego:

1. Kredyty bankowe , planowana do spłaty kwota to 400.000,00 zł, do 30 czerwca spłacono 200.000,00 zł. rat kredytów zaciągniętych w:
 - Banku Millennium , planowana kwota 100.000,00 zł, spłacono 50.000,00 zł.
 - Bank PKO BP w Koszalinie, planowana kwota 300.000,00 zł, spłacono 150.000,00 zł.
2. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowana kwota 315.000,00 zł, spłacono kwotę 157.500,00 zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły 5.294.705,26 zł, z tego :

1. należności wymagalne 1.373.135,34 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 424.995,50 zł,
 - pozostałe 948.139,84 zł, są to zaległości w podatkach i wobec zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
2. pozostałe należności, 3.921.569,92 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 2.768,36 zł,
 - z tytułu podatków 3.708.580,43 zł, należności niewymagalne, których termin płatności nie minął i jest ustalony na podstawie przepisów szczegółowych.
 - z innych tytułów 210.221,13 zł,

Instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na dzień 30 czerwca nie posiadały należności wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiły 6.321,06 zł, z tytułu dostawy towarów i usług.

Zobowiązania instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynosiły 1.642, 34 zł, z tytułu dostaw towarów i usług.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosiło 5.589.535,00 zł, w tym:

1. Kredyty w kwocie 800.000,00 zł. w następujących bankach:
 - Bank Millennium, kwota 50.000,00 zł,
 - Bank PKO BP, kwota 750.000,00 zł.
2. Pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 1.289.535,00 zł. zaciągnięte na dofinansowanie następujących zadań
 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Polanowie, kwota 402.035,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Wietrzna, Chocimina, kwota 237.500,00 zł,
 - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Żydowie, kwota 650.000,00 zł,

3. Obligacje komunalne

- Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie, kwota 3.500.000,00 zł.

Polanów, dnia 25 sierpnia 2008r.

Sporządziła : Renata Gierszewska